

11. melléklet

Megnevezés	Kunszállás Község Önkormányzata	2024	2025		2025.05.26.		2025.09.29.
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás mérlege						
					Forintban !		Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tény adat	Eredeti előirányzat	Változás	I. sz. Módosított előirányzat	Változás	II. sz. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 637 260	305 651 486	7 587 364	313 238 850	2 941 909	316 180 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 023 462	98 639 650	3 507 050	102 146 700	227 315	102 374 015
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 944 616	130 277 748		130 277 748		130 277 748
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 056 060	40 013 340	2 249 085	42 262 425	1 327 754	43 590 179
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 744 941	32 730 709		32 730 709		32 730 709
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 499 938	3 990 039	1 831 229	5 821 268		5 821 268
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 333 500				1 386 840	1 386 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 034 743					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 669 334	20 400 000		20 400 000	3 672 741	24 072 741
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételeiNEAK/Elkülönített állami pénzalap	25 669 334	20 400 000		20 400 000	3 672 741	24 072 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 691 247	85 087 020		85 087 020		85 087 020
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 691 247	85 087 020		85 087 020		85 087 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 138 954	163 550 000		163 550 000		163 550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	169 876 237	163 550 000		163 550 000		163 550 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 274 223	3 550 000		3 550 000		3 550 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	166 602 014	160 000 000		160 000 000		160 000 000
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	262 717					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 560 914	44 394 900	200 000	44 594 900	775 000	45 369 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 764 954	23 340 000		23 340 000		23 340 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	510 257	400 000		400 000		400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	8 051 155	8 430 000		8 430 000		8 430 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 461 882	8 685 900		8 685 900		8 685 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 404 000	2 400 000		2 400 000		2 400 000
5.8.	Kamatbevételek	1 153 204	1 139 000		1 139 000	775 000	1 914 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	215 462		200 000	200 000		200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	62 300 000		62 300 000	9 150 000	71 450 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		60 000 000		60 000 000	9 150 000	69 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000					
6.4.	Részesedések értékesítése		2 300 000		2 300 000		2 300 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. 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)	530 847 709	681 383 406	7 787 364	689 170 770	16 539 650	705 710 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
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.)	259 372 049	38 085 399		38 085 399		38 085 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 372 049	38 085 399		38 085 399		38 085 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	160 955 158	151 153 151		151 153 151		151 153 151
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 955 158					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése	150 000 000	151 153 151		151 153 151		151 153 151
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	420 327 207	189 238 550		189 238 550		189 238 550
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	951 174 916	870 621 956	7 787 364	878 409 320	16 539 650	894 948 970

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	257 031 026	518 864 001	-3 918 065	514 925 936	-16 832 420	498 093 516
1.1.	Személyi juttatások	90 220 684	99 386 600	1 600 604	100 987 204	5 386 821	106 374 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 066 367	13 664 798	201 581	13 866 379	603 960	14 470 339
1.3.	Dologi kiadások	111 476 168	153 640 550		153 640 550	3 000 920	156 641 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 695 400	2 500 000		2 500 000		2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 572 407	44 150 000	12 197 284	56 347 284	1 678 828	58 026 112
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 763 386		12 197 284	12 197 284		12 197 284
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 559 021	44 000 000		44 000 000	1 678 828	45 678 828
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	250 000	150 000		150 000		150 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok		205 522 053	-17 917 534	187 584 519	-27 502 949	160 081 570
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		205 522 053		187 584 519	-27 502 949	160 081 570
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 578 006	77 922 000	9 477 854	87 399 854	27 827 615	115 227 469
2.1.	Beruházások	112 659 897	70 922 000	9 477 854	80 399 854	27 827 615	108 227 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	19 918 109	7 000 000		7 000 000		7 000 000
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			200 000	200 000		200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	389 609 032	596 786 001	5 559 789	602 325 790	10 995 195	613 320 985
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	527 509 601	269 835 955	2 247 575	272 083 530	5 544 455	277 627 985
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 271 747	10 944 419		10 944 419		10 944 419
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	217 084 703	258 891 536	2 247 575	261 139 111	5 544 455	266 683 566
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	301 153 151					
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 pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	527 509 601	269 835 955	2 247 575	272 083 530	5 544 455	277 627 985
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	917 118 633	866 621 956	7 807 364	874 409 320	16 539 650	890 948 970
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16		15		16
Ebből választott tisztségviselő (fő)		1	1		1		1
Ebből munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott		8	8	1	7		7
Ebből közalkalmazott (fő)		6	6		6	1	7
Ebből egészségügyi szolgálati jogviszony(fő)		1	1		1		1
EbbőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0				