

11. melléklet

Megnevezés	Kunszállás Község Önkormányzata	2024	2025		2025.05.26.		2025.09.29.		2025.11.24.		2025.12.31.
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás mérlege										
		Forintban !				Forintban !				Forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tény adat	Eredeti előirányzat	Változás	I. sz. Módosított előirányzat	Változás	II. sz. Módosított előirányzat	Változás	III. sz. Módosított előirányzat	Változás	IV. sz. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	G	H	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	679 130	316 859 889	11 493 045	328 352 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 023 462	98 639 650	3 507 050	102 146 700	227 315	102 374 015		102 374 015	7 011 000	109 385 015
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 944 616	130 277 748		130 277 748		130 277 748		130 277 748	756 000	131 033 748
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	679 130	44 269 309	657 568	44 926 877
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 744 941	32 730 709		32 730 709		32 730 709		32 730 709	3 068 477	35 799 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 499 938	3 990 039	1 831 229	5 821 268		5 821 268		5 821 268		5 821 268
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 333 500				1 386 840			1 386 840		1 386 840
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		24 072 741	761 700	24 834 441
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		24 072 741	761 700	24 834 441
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		85 087 020	28 756 559	113 843 579
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		85 087 020	28 756 559	113 843 579
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	42 406 908	205 956 908	21 238 000	227 194 908
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	169 876 237	163 550 000		163 550 000		163 550 000	42 406 908	205 956 908	20 843 000	226 799 908
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 274 223	3 550 000		3 550 000		3 550 000		3 550 000	-500 000	3 050 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizségi adó)	166 602 014	160 000 000		160 000 000		160 000 000	42 406 908	202 406 908	21 343 000	223 749 908
4.2.	Gépjárműadó										
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	262 717								395 000	395 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 560 914	44 394 900	200 000	44 594 900	775 000	45 369 900	-8 529 000	36 840 900	2 553 000	39 393 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 764 954	23 340 000		23 340 000		23 340 000	-9 600 000	13 740 000	296 000	14 036 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	510 257	400 000		400 000		400 000		400 000	451 000	851 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	8 051 155	8 430 000		8 430 000		8 430 000	1 500 000	9 930 000	251 000	10 181 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 461 882	8 685 900		8 685 900		8 685 900	-1 000 000	7 685 900		7 685 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 404 000	2 400 000		2 400 000		2 400 000	500 000	2 900 000		2 900 000
5.8.	Kamatbevételek	1 153 204	1 139 000		1 139 000	775 000	1 914 000		1 914 000	1 500 000	3 414 000
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	71 000	271 000	55 000	326 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	62 300 000		62 300 000	9 150 000	71 450 000		71 450 000		71 450 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		60 000 000		60 000 000	9 150 000	69 150 000		69 150 000		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		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.	Felhalrn. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalrn. 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	34 557 038	740 267 458	64 802 304	805 069 762
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		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		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		151 153 151	41 932 011	193 085 162
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 955 158								41 932 011	41 932 011
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése	150 000 000	151 153 151		151 153 151		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.	Változóbevételek										
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		189 238 550	41 932 011	231 170 561
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	951 174 916	870 621 956	7 787 364	878 409 320	16 539 650	894 948 970	34 557 038	929 506 008	106 734 315	1 036 240 323

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	-7 782 962	490 310 554	76 442 089	566 752 643
1.1.	Személyi juttatások	90 220 684	99 386 600	1 600 604	100 987 204	5 386 821	106 374 025	2 369 008	108 743 033		108 743 033
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	307 971	14 778 310	39 064	14 817 374
1.3.	Dologi kiadások	111 476 168	153 640 550		153 640 550	3 000 920	156 641 470	-21 266 817	135 374 653	-4 646 983	130 727 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 695 400	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	-1 266 000	1 234 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 572 407	44 150 000	12 197 284	56 347 284	1 678 828	58 026 112	43 906 908	101 933 020		101 933 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 763 386		12 197 284	12 197 284		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	42 406 908	88 085 736		88 085 736
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	1 500 000	1 650 000		1 650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiesztések, 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	-33 100 032	126 981 538	82 316 008	209 297 546
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		205 522 053		187 584 519	-27 502 949	160 081 570	-33 100 032	126 981 538	82 316 008	209 297 546
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	-57 510 000	57 717 469		57 717 469
2.1.	Beruházások	112 659 897	70 922 000	9 477 854	80 399 854	27 827 615	108 227 469	-59 415 000	48 812 469		48 812 469
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	1 905 000	8 905 000		8 905 000
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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	389 609 032	596 786 001	5 559 789	602 325 790	10 995 195	613 320 985	-65 292 962	548 028 023	76 442 089	624 470 112
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.)							99 850 000	99 850 000		99 850 000
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							99 850 000	99 850 000		99 850 000
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		277 627 985	32 792 226	310 420 211
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 271 747	10 944 419		10 944 419		10 944 419		10 944 419	29 916 650	40 861 069
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	217 084 703	258 891 536	2 247 575	261 139 111	5 544 455	266 683 566		266 683 566	2 875 576	269 559 142
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	99 850 000	377 477 985	32 792 226	410 270 211
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	917 118 633	866 621 956	7 807 364	874 409 320	16 539 650	890 948 970	34 557 038	925 506 008	109 234 315	1 034 740 323
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16		15		16		16		16
Ebből választott tisztségviselő (fő)		1	1		1		1		1		1
Ebből munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott		8	8	1	7		7		7		7
Ebből közalkalmazott (fő)		6	6		6	1	7	1	7	1	7
Ebből egészségügyi szolgálati jogviszony(fő)		1	1		1		1		1		1
EbbőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0								