

## 11. melléklet

| Megnevezés          | Kunszállás Község Önkormányzata   | 2024               | 2024.05.27         |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező</b> feladatok bevétel, kiadás mérlege                                 |                    |                    |
|                     |   | <i>Forintban !</i> |                    |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | I. sz. módosítás   |
| A                   | B   | C                  |                    |
| <b>Bevételek</b>    |   |                    |                    |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>269 889 352</b> | <b>272 624 749</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 98 023 462         | 98 023 462         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 99 264 634         | 99 264 634         |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 37 343 920         | 39 044 574         |
| 1.3.                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 29 974 810         | 29 974 810         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 282 526          | 5 282 526          |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    | 1 034 743          |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                    |                    |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 880 000</b>  | <b>20 880 000</b>  |
| 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 bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalap       | 20 880 000         | 20 880 000         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |                    |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>90 777 519</b>  | <b>96 778 269</b>  |
| 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                                     | 90 777 519         | 96 778 269         |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    | 0                  |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>183 550 000</b> | <b>183 550 000</b> |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 183 550 000        | 183 550 000        |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók   | 3 550 000          | 3 550 000          |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói   | 180 000 000        | 180 000 000        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   |                    |                    |
| 4.2.                | Gépjárműadó   |                    |                    |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |                    |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                    |                    |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>29 577 837</b>  | <b>29 577 837</b>  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 12 488 060         | 12 488 060         |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   | 470 000            | 470 000            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   |                    |                    |
| 5.5.                | Ellátási díjak  | 8 430 000          | 8 430 000          |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 774 777          | 5 774 777          |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 400 000          | 2 400 000          |
| 5.8.                | Kamatbevételek  |                    |                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |                    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  | 15 000             | 15 000             |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    | <b>0</b>           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                    | 0                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése   |                    |                    |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                    |                    |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    | <b>0</b>           |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    | 0                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    | 0                  |
| 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>                     |                    | <b>0</b>           |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    | 0                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                    |                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>594 674 708</b> | <b>603 410 855</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    | <b>0</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>0</b>           |
| 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                                |                    |                    |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>259 372 049</b> | <b>259 372 049</b> |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 259 372 049        | 259 372 049        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                    | <b>10 739</b>      |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    | 10 739             |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése   |                    |                    |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    | <b>0</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>Váltóbevételek</b>   |                    |                    |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>259 372 049</b> | <b>259 382 788</b> |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>854 046 757</b> | <b>862 793 643</b> |

| <b>Kiadások</b>                                |   |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>435 969 168</b> | <b>427 017 065</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 86 044 300         | 87 549 303         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 462 490         | 11 658 141         |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 125 303 750        | 125 303 750        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 38 810 000         | 41 574 000         |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    |                    |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    | 2 764 000          |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  | 38 560 000         | 38 560 000         |
| 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 Bursa Hungarica                | 250 000            | 250 000            |
| 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                    |                    | 0                  |
| 1.18.  | Tartalékok  | 172 348 628        | 158 931 871        |
| 1.19.  | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 172 348 628        | 158 931 871        |
| 1.20.  | - Céltartalék   |                    |                    |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>192 670 000</b> | <b>210 358 250</b> |
| 2.1.   | Beruházások   | 188 860 000        | 204 008 250        |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.   | Felújítások   | 3 810 000          | 6 350 000          |
| 2.4.   | 2.3.-ből 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                |                    |                    |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>628 639 168</b> | <b>637 375 315</b> |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    | <b>0</b>           |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 4.2.   | Likviditási 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>0</b>           |
| 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                            |                    |                    |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>226 906 705</b> | <b>226 917 444</b> |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 261 008          | 9 271 747          |
| 6.3.   | Központi, irányító szervi támogatás   | 217 645 697        | 217 645 697        |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    | <b>0</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 pénzintézeteknek                      |                    |                    |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>226 906 705</b> | <b>226 917 444</b> |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>855 545 873</b> | <b>864 292 759</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |                    |                    |
|  |   | <b>16</b>          |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   |                    |                    |
|  |   | <b>1</b>           |                    |