Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján biztosított véleményezési jogkörben eljáró Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kisszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A Képviselő testület kötelező és önként vállalt feladatai

2. §

(1) A Képviselő-testület 2024. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai - bölcsődei ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. hulladékgazdálkodás;
19. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
20. intézményi étkeztetés (óvodai, iskolai, bölcsődei, szociális)
21. tanyagondnoki szolgáltatás

(2) A Képviselő-testület 2023. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:
1. mezőgazdasági tevékenységről,
2. önkormányzati támogatásokról,
3. önkormányzati közművelődési programok támogatásáról,
4. állategészségügyi feladatokról,
5. logopédiai feladatok ellátásáról,
6. vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról,
7. idősotthoni gondozásról
8. gyógytestnevelői feladatok ellátásáról.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében:
a) a költségvetési bevételek összegét 687.224.439 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadásainak összegét 798.551.000 Ft-ban,
c) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 111.326.561 Ft-ban,
d) ezen belül a működési célú egyenlegét - 28.738.011 Ft-ban,
e) felhalmozási célú egyenlegét - 82.588.550 Ft-ban állapítja meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 121.433.900 Ft-ban,
g) a finanszírozási kiadások összegét 10.107.339 Ft-ban,
h) a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 111.326.561 Ft-ban állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 28.738.011 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 82.588.550 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

4. §

(1) A képviselő testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A képviselő testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait, mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat részére a 2024. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a képviselő-testület a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.

(6) A képviselő-testület Kisszállás Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a költségvetési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület a 6. melléklet szerint határozza meg.

(7) A képviselő testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait, mérlegszerű bemutatását Kisszállás Község Önkormányzatánál a 7. melléklet fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Kisszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a költségvetési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület a 8. melléklet szerint határozza meg.

(9) A képviselő testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerű bemutatását Kisszállási Polgármesteri Hivatalnál a 9. melléklet fogadja el.

(10) A képviselő-testület Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a költségvetési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület a 10. melléklet szerint határozza meg.

(11) A képviselő testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait, mérlegszerű bemutatását Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsődénél a 11. melléklet fogadja el.

(12) A képviselő-testület Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a költségvetési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület a 12. melléklet szerint határozza meg.

(13) A képviselő testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerű bemutatását Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárnál a 13. melléklet fogadja el.

(14) A képviselő-testület a 3. § (6) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Kisszállás Község Önkormányzatánál a 14. melléklet szerint határozza meg.

(15) A képviselő-testület a 3. § (8) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Kisszállási Polgármesteri Hivatalnál a 15. melléklet szerint határozza meg.

(16) A képviselő-testület a 3. § (10) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsődénél a 16. melléklet szerint határozza meg.

(17) A képviselő-testület a 3. § (12) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárnál a 17. melléklet szerint határozza meg.

(18) Az önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a képviselő-testület a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a képviselő-testület a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a képviselő-testület a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 22. melléklet részletezi.

(23) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

(24) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiadások között 0 Ft általános tartalékot és 0 Ft céltartalékot állapít meg a 24. melléklet szerint.

(25) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát a 25. melléklet szerint állapítja meg.

(26) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 29. melléklet szerint részletezi.

(30) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

(31) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év bevételeit és kiadásait a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Kisszállás Község Önkormányzata az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal útján.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig, vállalható kötelezettség.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(9) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles.

Előirányzatok módosítása

6. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatain belül rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A polgármesteri hivatal az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Egyéb rendelkezések

9. §

Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) alapján.

Záró rendelkezések

10. §

E rendelet rendelkezéseit a 2024. január 01-től kell alkalmazni.

11. §

Hatályát veszti a Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisszállás, 2024. február 29.

Rozsnyai Attila sk.
polgármester

Csíszár Csaba sk.
jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2024. március 1. napján kihirdetésre került.

Csíszár Csaba
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata **összesített** költségvetési mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	***B1***	***1.***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**378 028 058**	**0**	**0**	**378 028 058**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**286 252 052**	**0**	**0**	**286 252 052**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 653 016	0	0	87 653 016
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 457 866	0	0	84 457 866
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	108 909 638	0	0	108 909 638
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 661 600	0	0	79 661 600
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 248 038	0	0	29 248 038
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 231 532	0	0	5 231 532
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatáso	0	0	0	0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 776 006	0	0	91 776 006
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
II.	***B2***	***2.***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**136 781 993**	**0**	**0**	**136 781 993**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB	0	0	0	0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 781 993	0	0	136 781 993
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	136 781 993	0	0	136 781 993
III.	***B3***	***3.***	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**107 620 000**	**0**	**0**	**107 620 000**
		3.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	50 000	0	0	50 000
		3.2.	Kommunális adó	10 600 000	0	0	10 600 000
		3.3.	Iparűzési adó	95 770 000	0	0	95 770 000
		3.4.	Talajterhelési díj	500 000	0	0	500 000
		3.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	0	0	700 000
IV.	***B4***	***4.***	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**64 427 388**	**127 000**	**0**	**64 554 388**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 748	100 000	0	115 748
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 921 116	0	0	11 921 116
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 834 858	0	0	14 834 858
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
		4.5.	Ellátási díjak	21 885 448	0	0	21 885 448
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 845 250	27 000	0	10 872 250
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 685 000	0	0	3 685 000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 239 968	0	0	1 239 968
V.	***B5***	***5.***	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
		5.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
VI.	***B6***	**6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**240 000**	**0**	**0**	**240 000**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	240 000	0	0	240 000
			6.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
VII.	***B7***	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+….7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
			7.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***687 097 439***	***127 000***	***0***	***687 224 439***

VIII	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**121 433 900**	**0**	**0**	**121 433 900**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**121 433 900**	**0**	**0**	**121 433 900**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	0	0	0	0
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	121 433 900	0	0	121 433 900
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	245 550 763	0	0	245 550 763
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt	-245 550 763	0	0	-245 550 763
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0

IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**808 531 339**	**127 000**	**0**	**808 658 339**

KIADÁSOK

	Rovat						
			Működési költségvetés kiadásai	**569 163 965**	**10 016 492**	**0**	**579 180 457**
I.	***K1***	***1.***	**Személyi juttatások**	**292 522 968**	**0**	**0**	**292 522 968**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
II.	***K2***	***2.***	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**37 211 492**	**0**	**0**	**37 211 492**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
III.	***K3***	***3.***	**Dologi kiadások**	**184 383 665**	**635 000**	**0**	**185 018 665**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
IV.	***K4***	***4.***	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**10 450 000**	**600 000**	**0**	**11 050 000**
V.	***K5***	***5.***	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**44 595 840**	**8 781 492**	**0**	**53 377 332**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
		5.2.	Elvonások és befizetések	666 325	0	0	666 325
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 294 515	7 781 492	0	12 076 007
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
		5.10.	Kamattámogatások	0	0	0	0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 635 000	1 000 000	0	40 635 000
		5.13.	Tartalékok	0	0	0	0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**219 370 543**	**0**	**0**	**219 370 543**
VI.	***K6***	**6.**	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	**63 133 994**	**0**	**0**	**63 133 994**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 293 682	0	0	36 293 682
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	34 516 989	0	0	34 516 989
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	105 118	0	0	105 118
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 475 644	0	0	13 475 644
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	2 906 852	0	0	2 906 852
		6.5.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 259 550	0	0	13 259 550
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	10 104 437	0	0	10 104 437
VII.	***K7***	***7.***	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**149 896 102**	**0**	**0**	**149 896 102**
		7.1.	Ingatlanok felújítása	118 062 460	0	0	118 062 460
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	114 761 980	0	0	114 761 980
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 833 642	0	0	31 833 642
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	30 942 512	0	0	30 942 512
VIII.	***K8***	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+…..8.9.)**	**6 340 447**	**0**	**0**	**6 340 447**
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 340 447	0	0	6 340 447
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		8.7.	Lakástámogatás	0	0	0	0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***788 534 508***	***10 016 492***	***0***	***798 551 000***
IX.	***K9***	***9.***	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…...9.4.)**	***10 107 339***	***0***	***0***	***10 107 339***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	**10 107 339**	**0**	**0**	**10 107 339**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+….9.1.1.3)	**0**			0
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
		9..1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
		9.1.1.3.	vállalkozásnak	0	0	0	0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 107 339	0	0	10 107 339
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	245 550 763	0	0	245 550 763
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-245 550 763	0	0	-245 550 763
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0

		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása**				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**798 641 847**	**10 016 492**	**0**	**808 658 339**

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-)**	**-101 437 069**	**-9 889 492**		**-111 326 561**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-)**	**111 326 561**			**111 326 561**

2. melléklet az 5/2024. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata összesített működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat összsen F= C+D+E**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat K= H+I+J**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 028 058			378 028 058	Személyi juttatások	292 522 968			292 522 968
2.	Közhatalmi bevételek	107 620 000			107 620 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 211 492			37 211 492
3.	Működési bevételek	64 427 388	127 000		64 554 388	Dologi kiadások	184 383 665	635 000		185 018 665
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000	600 000		11 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000			240 000	Egyéb működési célú kiadások	44 595 840	8 781 492		53 377 332
6.						Tartalékok				0
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)**	**550 315 446**	**127 000**		**550 442 446**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**569 163 965**	**10 016 492**		**579 180 457**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	57 550 445			*57 550 445*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 550 445			57 550 445	Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
13.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
14.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 107 339			10 107 339
16.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)**	**57 550 445**			**57 550 445**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**	**10 107 339**			**10 107 339**
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**607 865 891**	**127 000**		**607 992 891**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**579 271 304**	**10 016 492**		**589 287 796**
18.	**Költségvetési hiány:**	**18 848 519**	**9 889 492**		**28 738 011**	**Költségvetési többlet:**				
19.	**Tárgyévi hiány:**		**9 889 492**			**Tárgyévi többlet:**	**28 594 587**	**-9 889 492**		**18 705 095**

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat összsen F= C+D+E**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat K= H+I+J**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 781 993	0	0	136 781 993	Beruházások	63 133 994			63 133 994
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0	Felújítások	149 896 102			149 896 102
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 340 447			6 340 447
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0					
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+2…+11.)**	**136 781 993**			**136 781 993**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)**	**219 370 543**			**219 370 543**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*63 883 455*			*63 883 455*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 883 455			63 883 455	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**63 883 455**			**63 883 455**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**200 665 448**			**200 665 448**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**219 370 543**			**219 370 543**
27.	**Költségvetési hiány:**	**82 588 550**			**82 588 550**	**Költségvetési többlet:**				
28.	**Tárgyévi hiány:**	**18 705 095**			**18 705 095**	**Tárgyévi többlet:**				

3. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzatot megillető 2024. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatások

Sorszám.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)							
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	6,73	40 380 000	6 633 500	44 643 455	6 633 500	44 643 455
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		6 388 200	26 000	6 388 200	26 000	6 388 200
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		6 388 200	0	6 388 200	0	6 388 200
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		16 783 500	0	16 783 500	0	16 783 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0	0	0	0	0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 017 305	0	2 017 305	0	2 017 305
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 017 305	0	2 017 305	0	2 017 305
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			4 914 945		4 914 945		4 914 945
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 914 945		4 914 945		4 914 945
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000		8 500 000		8 500 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000		8 500 000		8 500 000
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			795 600		795 600		795 600
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		795 600	2 550	795 600	2 550	795 600
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	100	0	100	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	0
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011
21	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**83 389 561**		**87 653 016**		**87 653 016**
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	59,00	8 083 000	172 374	10 170 066	172 374	10 170 066
23	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0,00	0	86 187	0	86 187	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	5,90	35 286 661	5 980 790	35 286 661	8 372 000	49 394 800
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
26	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										
27	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	1,00	514 000	514 000	514 000	717 000	717 000
28	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	0	0	1 918 000	0	2 674 000	0
Mesterfokozatú végzettségű										
29	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	619 000	0	0	619 000	0	864 000	0
30	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	0	0	2 167 000	0	3 020 000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										
31	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	257 000	0	0	257 000	0	358 500	0
32	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	959 000	0	0	959 000	0	1 337 000	0
Mesterfokozatú végzettségű										
33	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	309 500	0	0	309 500	0	432 000	0
34	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 083 500	0	0	1 083 500	0	1 510 000	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
35	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600	0	0	811 600	0	1 434 000	0
36	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	622 000	0	0	622 000	0	896 000	0
37	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249 000	0	0	249 000	0	359 000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
38	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	405 800	0	0	405 800	0	717 000	0
39	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	311 000	0	0	311 000	0	448 000	0
40	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	124 500	0	0	124 500	0	179 500	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
41	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	3,00	13 263 000	5 268 000	15 804 000	5 268 000	15 804 000
42	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	1	5 980 790	5 980 790	5 980 790	8 372 000	8 372 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
43	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 210 500	0	0	2 634 000	0	2 634 000	0
44	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0
45	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0	189 000	0
46	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	480 000	0	717 000	0
47	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**forint**			**63 127 451**		**67 755 517**		**84 457 866**
48	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			16 356 000		16 356 000		16 356 000
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása										

49	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	0	0	6 643 100	0	6 643 100	0
50	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	0,00	0	6 510 300	0	6 510 300	0
51	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	0,00	0	4 864	0	4 864	0
52	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	120,00	9 553 200	84 860	10 183 200	84 860	10 183 200
53	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	0,00	0	93 345	0	93 345	0
54	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	0,00	0	25 000	0	25 000	0
55	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	0,00	0	602 500	0	602 500	0
56	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	0,00	0	783 310	0	783 310	0
57	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200	24,00	11 224 400	6 047 200	12 094 400	6 047 200	12 094 400
58	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	0,00	0	349 830	0	349 830	0
59	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	0,00	0	524 740	0	524 740	0
60	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	191 160	0,00	0	209 880	0	209 880	0
61	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	286 730	0,00	0	333 530	0	333 530	0
62	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	999 060	0,00	0	1 104 060	0	1 104 060	0
63	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 298 780	0,00	0	1 435 280	0	1 435 280	0
64	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 098 960	0,00	0	1 214 460	0	1 214 460	0
65	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 428 650	0,00	0	1 575 650	0	1 575 650	0
66	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	599 430	0,00	0	662 430	0	662 430	0
67	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő	779 260	0,00	0	915 760	0	915 760	0
68	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	659 370	0,00	0	728 670	0	728 670	0
69	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	857 180	0,00	0	945 380	0	945 380	0
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	905 400	0,00	0	971 900	0	971 900	0
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	995 900	0,00	0	1 069 050	0	1 069 050	0
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	543 270	0,00	0	583 170	0	583 170	0
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	597 590	0,00	0	641 480	0	641 480	0
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	455 780	0,00	0	483 780	0	483 780	0
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	546 940	0,00	0	580 540	0	580 540	0
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	273 470	0,00	0	290 270	0	290 270	0
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	328 160	0,00	0	348 320	0	348 320	0
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	450 380	0,00	0	467 850	0	467 850	0
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	540 460	0,00	0	561 424	0	561 424	0
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	270 230	0,00	0	280 712	0	280 712	0
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	324 280	0,00	0	336 858	0	336 858	0
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	325 740	0,00	0	356 840	0	356 840	0
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890	0,00	0	428 210	0	428 210	0
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900	0,00	0	13 366 900	0	13 366 900	0
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 568 350	0,00	0	1 726 000	0	1 726 000	0
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 038 800	0,00	0	2 243 745	0	2 243 745	0
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	675 400	0,00	0	743 190	0	743 190	0
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	390 830	0	0	429 345	0	429 345	0
Támogató szolgáltatás										
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 820	0	0	4 220	0	4 220	0
Közösségi ellátások										
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás										
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	274 660	0	0	299 860	0	299 860	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás										
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	266 030	0	0	285 900	0	285 900	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										
Bölcsődei bértámogatás										
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	0,00	0	7 560 900	0	8 522 000	0
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	6,00	37 657 200	6 838 000	41 028 000	6 838 000	41 028 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	0,00	0	7 248 900	0	7 248 900	0
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0		0		0

108	**1.3.**	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**forint**			**74 790 800**		**79 661 600**		**79 661 600**
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	4,71	13 946 310	3 620 000	17 050 200	3 620 000	17 050 200
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		11 392 941	0	11 392 941	0	11 392 941
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	1 569,00	804 897	513	804 897	513	804 897
112	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**26 144 148**		**29 248 038**		**29 248 038**
113	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	964	0	964	0
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 231 532	2 213	5 231 532	2 213	5 231 532
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0	1 187 000 000	0	1 187 000 000	0
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0	568	0	568	0
117	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0		0
118	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**5 231 532**		**5 231 532**		**5 231 532**
119		Kulturális feladatok kiegészítő támogatása								0
Támogatások mindösszesen										**286 252 052**

4. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormánnyzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

Beruházás megnevezése	**Teljes költség (Ft)**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**2024. év előtt felhasznált ei**	**2024. évi eredeti előirányzat (Ft)**				**2024.év utáni szükséglet**
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
AEAO198 frsz-ú gépkocsi gumiabroncs	200 000	2024	0	200 000			200 000	
Háziorvosi ellátás 2 db irodai szék	44 450	2024	0	44 450			44 450	
Háziorvosi ellátás 3 db légkondicionáló berendezés	1 270 000	2024	0	1 270 000			1 270 000	
Szociális étkeztetés tűzoltó készülék	18 796	2024	0	18 796			18 796	
Piaccsarnok légkondicionáló berendezés	765 000	2024	0	765 000			765 000	
VP6-19.2.1-32-10-21 Park és parkoló létesítése	3 613 064	2023-2024	611 000	3 002 064			3 002 064	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00022 Óvodai tornaszoba	44 526 214	2024	0	44 526 214			44 526 214	
Művelődési Ház és Fő utca menti árok csapadékvíz elvezetés	1 006 400	2024	0	1 006 400			1 006 400	
2023.03.01.-2024.02.29.-ig tartó mezőgazdasági közfoglalkoztatás bevétel visszaforgatásából eszköz beszerzés	2 168 704	2024	0	2 168 704			2 168 704	
Kisszállás Község Önkormányzata összesen	**53 612 628**		**611 000**	**53 001 628**			**53 001 628**	
Rendszertelefon	20 000	2024	0	20 000			20 000	
1 db poroltó	18 796	2024	0	18 796			18 796	
Légkondicionáló berendezés	190 500	2024	0	190 500			190 500	
Alternatív fűtés	1 905 000	2024	0	1 905 000			1 905 000	
Számítógép monitor	40 000	2024	0	40 000			40 000	
Billentyűzet, egér 2-2 db	30 000	2024	0	30 000			30 000	
Nyomtató	63 500	2024	0	63 500			63 500	
Kisszállási Polgármesteri Hivatal összesen	**2 267 796**		**0**	**2 267 796**			**2 267 796**	
Szakmai eszközbeszerzés óvoda	3 668 376	2024	0	3 668 376			3 668 376	
Járdaépítés óvoda	625 000	2024	0	625 000			625 000	
Járdaépítés mini bölcsőde	625 000	2024	0	625 000			625 000	
Szakmai eszközbeszerzés mini bölcsőde	2 896 194	2024	0	2 896 194			2 896 194	
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	**7 814 570**		**0**	**7 814 570**			**7 814 570**	
Kávéfőző művelődési ház	25 000	2 024	0	25 000			25 000	
Vasalódeszka művelődési ház	25 000	2 024	0	25 000			25 000	
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**50 000**		**0**	**50 000**			**50 000**	
Önkormányzat mindösszesen	**63 744 994**		**611 000**	**63 133 994**			**63 133 994**	

5. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

Felújítás megnevezése	**Teljes költség (Ft)**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**2024. év előtt felhasználtai**	**2024. évi eredeti előirányzat (Ft)**				**2024. év utáni szükséglet**
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
VP6-7.2.1-21 1132/4301/4/9/2022 Külterületi utak fejlesztése	132 478 910	2 024		132 478 910			132 478 910	
VP6-19.2.1.-32-10-21 Települések élhetőbbé tétele (Park I.)	8 788 772	2023-2024	3 063 917	5 724 855			5 724 855	
VP6-19.2.1.-32-10-21 Települések élhetőbbé tétele (Park II.)	7 500 727	2024		7 500 727			7 500 727	
MFP-UHJ/2023 Önkormányzati járda felújítás	4 191 610	2024		4 191 610			4 191 610	
Kisszállás Község Önkormányzata összesen	**152 960 019**		**3 063 917**	**149 896 102**			**149 896 102**	
Önkormányzat mindösszesen	**152 960 019**		**3 063 917**	**149 896 102**			**149 896 102**	

6. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	***B1***	***1.***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**378 028 058**	**0**	**0**	**378 028 058**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**286 252 052**	**0**	**0**	**286 252 052**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 653 016			87 653 016
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 457 866			84 457 866
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	108 909 638	0	0	108 909 638
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 661 600			79 661 600
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 248 038			29 248 038
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 231 532			5 231 532
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 776 006			91 776 006
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0
II.	***B2***	***2.***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**136 781 993**	**0**	**0**	**136 781 993**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 781 993			136 781 993
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	136 781 993			136 781 993
III.	***B3***	***3.***	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**107 620 000**	**0**	**0**	**107 620 000**
		3.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	50 000			50 000
		3.2.	Kommunális adó	10 600 000			10 600 000
		3.3.	Iparűzési adó	95 770 000			95 770 000
		3.4.	Talajterhelési díj	500 000			500 000
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000			700 000
IV.	***B4***	***4.***	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**63 232 388**	**127 000**	**0**	**63 359 388**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 748	100 000		115 748
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 738 872			10 738 872
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 834 858			14 834 858
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0
		4.5.	Ellátási díjak	21 885 448			21 885 448
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 832 494	27 000		10 859 494
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 685 000			3 685 000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 239 968			1 239 968
V.	***B5***	***5.***	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	***B6***	**6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5**	**240 000**	**0**	**0**	**240 000**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	240 000			240 000

			6.5.-ből EU-s támogatás				0
VII.	***B7***	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+..**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***685 902 439***	***127 000***	***0***	***686 029 439***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**121 433 900**	**0**	**0**	**121 433 900**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**121 433 900**	**0**	**0**	**121 433 900**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)				0
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	121 433 900			121 433 900
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás				0
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**807 336 339**	**127 000**	**0**	**807 463 339**

KIADÁSOK

	Rovat		**Működési költségvetés kiadásai**	**332 550 568**	**10 016 492**	**0**	**342 567 060**
I.	***K1***	***1.***	**Személyi juttatások**	**107 462 543**			**107 462 543**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
II.	***K2***	***2.***	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 195 851**			**13 195 851**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
III.	***K3***	***3.***	**Dologi kiadások**	**156 846 334**	**635 000**		**157 481 334**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
IV.	***K4***	***4.***	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**10 450 000**	**600 000**		**11 050 000**
V.	***K5***	***5.***	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**44 595 840**	**8 781 492**	**0**	**53 377 332**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések	666 325			666 325
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 294 515	7 781 492		12 076 007
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamattámogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 635 000	1 000 000		40 635 000
		5.13.	Tartalékok				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**209 238 177**	**0**	**0**	**209 238 177**
VI.	***K6***	**6.**	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	**53 001 628**	**0**	**0**	**53 001 628**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	35 309 430			35 309 430
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	34 516 989			34 516 989

		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 586 773			6 586 773
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	2 906 852			2 906 852
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 105 425			11 105 425
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	10 104 437			10 104 437
VII.	***K7***	***7.***	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**149 896 102**	**0**	**0**	**149 896 102**
		7.1.	Ingatlanok felújítása	118 062 460			118 062 460
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	114 761 980			114 761 980
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 833 642			31 833 642
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	30 942 512			30 942 512
VIII.	***K8***	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+…..8.9.)**	**6 340 447**	**0**	**0**	**6 340 447**
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 340 447			6 340 447
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***541 788 745***	***10 016 492***	***0***	***551 805 237***
IX.	***K9***	***9.***	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…...9.4.)**	***255 658 102***	***0***	***0***	***255 658 102***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	**255 658 102**	**0**	**0**	**255 658 102**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+….9.1.1.3)	**0**			0
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
		9..1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 107 339			10 107 339
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	245 550 763			245 550 763
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**797 446 847**	**10 016 492**	**0**	**807 463 339**

7. melléklet az 5/2024. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat összsen F= C+D+E**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat K= H+I+J**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 028 058			378 028 058	Személyi juttatások	107 462 543			107 462 543
2.	Közhatalmi bevételek	107 620 000			107 620 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 195 851			13 195 851
3.	Működési bevételek	63 232 388	127 000		63 359 388	Dologi kiadások	156 846 334	635 000		157 481 334
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000	600 000		11 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000			240 000	Egyéb működési célú kiadások	44 595 840	8 781 492		53 377 332
6.						Tartalékok				
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)**	**549 120 446**	**127 000**		**549 247 446**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**332 550 568**	**10 016 492**		**342 567 060**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	57 550 445			*57 550 445*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 550 445			57 550 445	Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
13.	Értékpapírok bevételei					Központi irányítószervi támogatás	245 550 763			245 550 763
14.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
15.	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 107 339			10 107 339
16.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)**	**57 550 445**			**57 550 445**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**	**255 658 102**			**255 658 102**
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**606 670 891**	**127 000**		**606 797 891**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**588 208 670**	**10 016 492**		**598 225 162**
18.	**Költségvetési hiány:**					**Költségvetési többlet:**	**216 569 878**	**-9 889 492**		**206 680 386**
19.	**Tárgyévi hiány:**		**9 889 492**			**Tárgyévi többlet:**	**18 462 221**	**-9 889 492**		**8 572 729**

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat összsen F= C+D+E**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat K= H+I+J**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 781 993	0	0	136 781 993	Beruházások	53 001 628			53 001 628
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0	Felújítások	149 896 102			149 896 102
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 340 447			6 340 447
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele									
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+2…+11.)**	**136 781 993**			**136 781 993**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)**	**209 238 177**			**209 238 177**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*63 883 455*	*0*		*63 883 455*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 883 455			63 883 455	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése	0			0	Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*0*			*0*	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb finanszírozási kiadás				
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**63 883 455**	**0**	**0**	**63 883 455**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**200 665 448**	**0**	**0**	**200 665 448**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**209 238 177**			**209 238 177**
27.	**Költségvetési hiány:**	**72 456 184**	**0**	**0**	**72 456 184**	**Költségvetési többlet:**				
28.	**Tárgyévi hiány:**	**8 572 729**			**8 572 729**	**Tárgyévi többlet:**				

8. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I.	***B1***	***1.***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0
II.	***B2***	***2.***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0
III.	***B3***	***3.***	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.1.	Építményadó				0
		3.2.	Kommunális adó				0
		3.3.	Iparűzési adó				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
IV.	***B4***	***4.***	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**135 000**	**0**	**0**	**135 000**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 000			135 000
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0
		4.5.	Ellátási díjak				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0
V.	***B5***	***5.***	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	***B6***	**6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0
VII.	***B7***	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+….7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0

		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***135 000***	***0***	***0***	***135 000***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**85 450 692**	**0**	**0**	**85 450 692**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**85 450 692**	**0**	**0**	**85 450 692**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	85 450 692			85 450 692
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**85 585 692**	**0**	**0**	**85 585 692**

KIADÁSOK

	Rovat		**Működési költségvetés kiadásai**	**83 317 896**	**0**	**0**	**83 317 896**
I.	***K1***	***1.***	**Személyi juttatások**	**64 590 115**			**64 590 115**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
II.	***K2***	***2.***	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 401 790**			**8 401 790**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
III.	***K3***	***3.***	**Dologi kiadások**	**10 325 991**			**10 325 991**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
IV.	***K4***	***4.***	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**
V.	***K5***	***5.***	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamattámogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
		5.13.	Tartalékok				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**2 267 796**	**0**	**0**	**2 267 796**
VI.	***K6***	**6.**	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	**2 267 796**	**0**	**0**	**2 267 796**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	105 118			105 118
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 680 548			1 680 548
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	482 130			482 130
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VII.	***K7***	***7.***	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Ingatlanok felújítása				**0**
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				**0**
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				**0**
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				**0**
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
VIII.	***K8***	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+…..8.9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0

		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***85 585 692***	***0***	***0***	***85 585 692***
IX.	***K9***	***9.***	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…...9.4.)**	***0***	***0***	***0***	***0***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**85 585 692**	**0**	**0**	**85 585 692**

9. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállási Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen F=C+D+E	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	64 590 115			64 590 115
2.	Közhatalmi bevételek				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 401 790			8 401 790
3.	Működési bevételek	135 000			135 000	Dologi kiadások	10 325 991			10 325 991
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások				
6.						Tartalékok				
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)**	**135 000**			**135 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**83 317 896**			**83 317 896**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	85 450 692			*85 450 692*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	85 450 692			85 450 692	Kölcsön törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
13.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
14.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés				
16.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)**	**85 450 692**			**85 450 692**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**				
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**85 585 692**			**85 585 692**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**83 317 896**			**83 317 896**
18.	**Költségvetési hiány:**	**83 182 896**			**83 182 896**	**Költségvetési többlet:**				
19.	**Tárgyévi hiány:**	**-2 267 796**			**-2 267 796**	**Tárgyévi többlet:**				

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen F=C+D+E	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 267 796			2 267 796
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt					Felújítások				
3.	Felhalmozási bevételek				0	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele									
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+2…+11.)**					**Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)**				**2 267 796**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**					**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**				**2 267 796**
27.	**Költségvetési hiány:**				**2 267 796**	**Költségvetési többlet:**				
28.	**Tárgyévi hiány:**				**2 267 796**	**Tárgyévi többlet:**				

10. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	***B1***	***1.***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**0**
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**0**
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	**0**
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**0**
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**0**
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				**0**
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**0**
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				**0**
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				**0**
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				**0**
II.	***B2***	***2.***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0
III.	***B3***	***3.***	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.1.	Építményadó				0
		3.2.	Kommunális adó				0
		3.3.	Iparűzési adó				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
IV.	***B4***	***4.***	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0

		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0
		4.5.	Ellátási díjak				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0
V.	***B5***	***5.***	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	***B6***	**6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0
VII.	***B7***	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+….7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***0***	***0***	***0***	***0***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**139 369 292**	**0**	**0**	**139 369 292**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**139 369 292**	**0**	**0**	**139 369 292**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	139 369 292			139 369 292
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0

		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**139 369 292**	**0**	**0**	**139 369 292**

KIADÁSOK

	Rovat		**Működési költségvetés kiadásai**	**131 554 722**	**0**	**0**	**131 554 722**
I.	***K1***	***1.***	**Személyi juttatások**	**108 099 987**			**108 099 987**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
II.	***K2***	***2.***	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**14 000 940**			**14 000 940**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
III.	***K3***	***3.***	**Dologi kiadások**	**9 453 795**			**9 453 795**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
IV.	***K4***	***4.***	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**
V.	***K5***	***5.***	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamattámogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
		5.13.	Tartalékok				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**7 814 570**	**0**	**0**	**7 814 570**
VI.	***K6***	**6.**	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	**7 814 570**	**0**	**0**	**7 814 570**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	984 252			984 252
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 168 953			5 168 953
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 661 365			1 661 365
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VII.	***K7***	***7.***	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0

			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				**0**
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				**0**
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
VIII.	***K8***	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+…..8.9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***139 369 292***	***0***	***0***	***139 369 292***
IX.	***K9***	***9.***	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…...9.4.)**	***0***	***0***	***0***	***0***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**139 369 292**	**0**	**0**	**139 369 292**

11. melléklet az 5/2024. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat összsen F= C+D+E**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat K= H+I+J**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	108 099 987			108 099 987
2.	Közhatalmi bevételek				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 940			14 000 940
3.	Működési bevételek				0	Dologi kiadások	9 453 795			9 453 795
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások				
6.						Tartalékok				
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)**					**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**131 554 722**			**131 554 722**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	139 369 292			*139 369 292*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	139 369 292			139 369 292	Kölcsön törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
13.	Értékpapírok bevételei					Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
14.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés				
16.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)**	**139 369 292**			**139 369 292**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**				
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**139 369 292**			**139 369 292**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**131 554 722**			**131 554 722**
18.	**Költségvetési hiány:**	**131 554 722**			**131 554 722**	**Költségvetési többlet:**				
19.	**Tárgyévi hiány:**					**Tárgyévi többlet:**				

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat összsen F= C+D+E**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat kötelező feladat**	**Eredeti előirányzat önként vállalt feladat**	**Eredeti előirányzat államigazgatási feladat**	**Eredeti előirányzat K= H+I+J**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt					Felújítások				
3.	Felhalmozási bevételek				0	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele									
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+2…+11.)**					**Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)**				
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**					**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**				
27.	**Költségvetési hiány:**					**Költségvetési többlet:**				
28.	**Tárgyévi hiány:**					**Tárgyévi többlet:**				

12. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	***B1***	***1.***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**0**
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**0**
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	**0**
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**0**
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**0**
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				**0**
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**0**
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				**0**
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				**0**
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				**0**
II.	***B2***	***2.***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0
III.	***B3***	***3.***	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.1.	Építményadó				0
		3.2.	Kommunális adó				0
		3.3.	Iparűzési adó				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
IV.	***B4***	***4.***	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**1 060 000**	**0**	**0**	**1 060 000**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 047 244			1 047 244
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0

		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0
		4.5.	Ellátási díjak				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 756			12 756
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0
V.	***B5***	***5.***	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	***B6***	**6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0
VII.	***B7***	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+….7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***1 060 000***	***0***	***0***	***1 060 000***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**20 730 779**	**0**	**0**	**20 730 779**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**20 730 779**	**0**	**0**	**20 730 779**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	20 730 779			20 730 779
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0

IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**21 790 779**	**0**	**0**	**21 790 779**

KIADÁSOK

	Rovat		**Működési költségvetés kiadásai**	**21 740 779**	**0**	**0**	**21 740 779**
I.	***K1***	***1.***	**Személyi juttatások**	**12 370 323**			**12 370 323**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
II.	***K2***	***2.***	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 612 911**			**1 612 911**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
III.	***K3***	***3.***	**Dologi kiadások**	**7 757 545**			**7 757 545**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
IV.	***K4***	***4.***	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**
V.	***K5***	***5.***	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamattámogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
		5.13.	Tartalékok				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
VI.	***K6***	**6.**	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 370			39 370
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630			10 630
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VII.	***K7***	***7.***	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**
VIII.	***K8***	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+…..8.9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	államháztartáson belülre				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***21 790 779***	***0***	***0***	***21 790 779***
IX.	***K9***	***9.***	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…...9.4.)**	***0***	***0***	***0***	***0***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**21 790 779**	**0**	**0**	**21 790 779**

13. melléklet az 5/2024. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen F=C+D+E	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	12 370 323			12 370 323
2.	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 612 911			1 612 911
3.	Működési bevételek	1 060 000			1 060 000	Dologi kiadások	7 757 545			7 757 545
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások				
6.						Tartalékok				
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2...+5.)**	**1 060 000**			**1 060 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**21 740 779**			**21 740 779**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	14 913 619			*14 913 619*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	14 913 619			14 913 619	Kölcsön törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
13.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
14.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés				
16.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)**	**14 913 619**			**14 913 619**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**				
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**15 973 619**			**15 973 619**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**21 740 779**			**21 740 779**
18.	**Költségvetési hiány:**	**20 680 779**			**20 680 779**	**Költségvetési többlet:**				
19.	**Tárgyévi hiány:**					**Tárgyévi többlet:**	**-5 767 160**			**-5 767 160**

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen F=C+D+E	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	50 000			50 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt					Felújítások				
3.	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele									
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+2…+11.)**					**Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)**	**50 000**			**50 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*5 817 160*			*5 817 160*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 817 160			5 817 160	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**5 817 160**			**5 817 160**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**5 817 160**			**5 817 160**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**50 000**			**50 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**50 000**			**50 000**	**Költségvetési többlet:**				
28.	**Tárgyévi hiány:**				**-5 767 160**	**Tárgyévi többlet:**				

14. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata bevételei és kiadásai feladatonként

adatok forintban

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 171 638		10 356 284	240 000	**25 767 922**				**0**		**25 767 922**
013320	Köztemető fenntartás és működtetés			655 695		**655 695**				**0**		**655 695**
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			19 266 035		**19 266 035**				**0**		**19 266 035**
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	286 252 052				**286 252 052**				**0**		**286 252 052**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					**0**				**0**	121 433 900	**121 433 900**
031030	Közterület rendjének fenntartása											
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 108 552				**3 108 552**						**3 108 552**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 991 167				**2 991 167**						**2 991 167**
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás			127 000		**127 000**						**127 000**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					**0**				**0**		**0**
047120	Piac üzemeltetése			2 879 983		**2 879 983**				**0**		**2 879 983**
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											**0**
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása											**0**
062020	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok					**0**	136 781 993			**136 781 993**		**136 781 993**
064010	Közvilágítás					**0**				**0**		**0**
066010	Zöldterület-kezelés					**0**				**0**		**0**
066020	Város,községgazdálk.egyéb szolgáltatások			508 048		**508 048**				**0**		**508 048**
072111	Háziorvosi alapellátás	46 736 123		660 000		**47 396 123**						**47 396 123**
072311	Fogorvosi alapellátás	23 768 526				**23 768 526**						**23 768 526**
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
084031	Civil szervezetek működési támogatása					**0**				**0**		**0**
091120	Sajástos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai											
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai											
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés											
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 641 518		**6 641 518**						**6 641 518**
104035	Gyermeétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében											
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			1 111 825		**1 111 825**						**1 111 825**
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások											
107051	Szociális étkeztetés			21 153 000		**21 153 000**						**21 153 000**
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat											
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás					**0**				**0**		**0**
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		107 620 000			**107 620 000**				**0**		**107 620 000**
	Összesen	**378 028 058**	**107 620 000**	**63 359 388**	**240 000**	**549 247 446**	**136 781 993**	**0**	**0**	**136 781 993**	**121 433 900**	**807 463 339**

Korm.funkció kód	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadás	
011130	23 340 758	2 933 048	12 153 551		36 607 000	**75 034 357**	200 000			**200 000**		**75 234 357**
013320			495 695		2 968 000	**3 463 695**				**0**		**3 463 695**
013350			17 949 305			**17 949 305**				**0**		**17 949 305**
018010					666 325	**666 325**				**0**	10 107 339	**10 773 664**
018030					7 781 492	**7 781 492**				**0**	245 550 763	**253 332 255**
031030			261 152			**261 152**				**0**		**261 152**
041233	4 197 016	275 126				**4 472 142**				**0**		**4 472 142**
041237	3 732 715	247 247	1 353 042			**5 333 004**	2 168 704			**2 168 704**		**7 501 708**
042130			635 000			**635 000**				**0**		**635 000**
045160			5 709 174			**5 709 174**	3 002 064	144 171 247		**147 173 311**		**152 882 485**
047120			2 549 540			**2 549 540**	765 000		6 340 447	**7 105 447**		**9 654 987**
047410						**0**	1 006 400			**1 006 400**		**1 006 400**
051030			504 000			**504 000**				**0**		**504 000**
062020						**0**				**0**		**0**
064010			17 684 014			**17 684 014**				**0**		**17 684 014**
066010			153 670			**153 670**		5 724 855		**5 724 855**		**5 878 525**
066020	7 159 395	909 884	829 110			**8 898 389**				**0**		**8 898 389**
072111	33 712 017	4 336 356	7 111 252			**45 159 625**	1 314 450			**1 314 450**		**46 474 075**
072311	18 816 154	2 353 743	2 482 731			**23 652 628**				**0**		**23 652 628**
082092	881 786	103 170	600 000			**1 584 956**				**0**		**1 584 956**
084031					1 000 000	**1 000 000**				**0**		**1 000 000**
091120	480 000	62 400				**542 400**				**0**		**542 400**
091140			3 049 606			**3 049 606**	44 526 214			**44 526 214**		**47 575 820**
095020					4 294 515	**4 294 515**				**0**		**4 294 515**
096015	400 000	46 800	33 499 133			**33 945 933**				**0**		**33 945 933**
104035			3 122 855			**3 122 855**				**0**		**3 122 855**
104037			1 612 436			**1 612 436**				**0**		**1 612 436**
106010						**0**				**0**		**0**
106020			1 753 870			**1 753 870**				**0**		**1 753 870**
107051	5 736 462	747 421	38 973 527			**45 457 410**	18 796			**18 796**		**45 476 206**
107055	9 006 240	1 180 656	4 998 671		60 000	**15 245 567**				**0**		**15 245 567**
107060				11 050 000		**11 050 000**				**0**		**11 050 000**
900020						**0**				**0**		**0**
Összesen	**107 462 543**	**13 195 851**	**157 481 334**	**11 050 000**	**53 377 332**	**342 567 060**	**53 001 628**	**149 896 102**	**6 340 447**	**209 238 177**	**255 658 102**	**807 463 339**

15. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai feladatonként

adatok forintban

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadás	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			135 000		135 000				0		**135 000**	64 590 115	8 401 790	10 325 991			83 317 896	2 267 796			2 267 796		**85 585 692**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	85 450 692	**85 450 692**						0				0		**0**
	Összesen	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	0	**85 450 692**	**85 585 692**	**64 590 115**	**8 401 790**	**10 325 991**	**0**	**0**	**83 317 896**	**2 267 796**	**0**	**0**	**2 267 796**	**0**	**85 585 692**

16. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai feladatonként

adatok forintban

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadás	
018030	Támogatási finanszírozási műveletek					0				0	139 369 292	**139 369 292**						0				0		**0**
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0				0		**0**	73 424 077	9 467 822	1 632 020			84 523 919	3 668 376			3 668 376		**88 192 295**
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					0				0		**0**			60 000			60 000				0		**60 000**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0				0		**0**	3 522 156	429 147	5 512 694			9 463 997	625 000			625 000		**10 088 997**
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					0				0		**0**	31 153 754	4 103 971	2 249 081			37 506 806	3 521 194			3 521 194		**41 028 000**
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 369 292**	**139 369 292**	**108 099 987**	**14 000 940**	**9 453 795**	**0**	**0**	**131 554 722**	**7 814 570**	**0**		**7 814 570**	**0**	**139 369 292**

17. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai feladatoként

adatok forintban

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadás	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	20 730 779	**20 730 779**						0				0		**0**
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0				0		**0**			431 000			431 000				0		**431 000**
082044	Könyvtári szolgáltatások			60 000		60 000				0		**60 000**	8 171 203	1 062 257	2 380 044			11 613 504				0		**11 613 504**
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 000 000		1 000 000				0		**1 000 000**	4 204 520	550 654	4 941 101			9 696 275	50 000			50 000		**9 746 275**
	Összesen	**0**	**0**	**1 060 000**	**0**	**1 060 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 730 779**	**21 790 779**	**12 375 723**	**1 612 911**	**7 752 145**	**0**	**0**	**21 740 779**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**21 790 779**

18. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Civil szervezetek összen	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		1 000 000		1 000 000
2.	Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség	Tagdíj	12 000			12 000
3.	Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft	Általános támogatás	39 563 000			39 563 000
4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	Tagdíj	60 000			60 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			**39 635 000**	**1 000 000**	**0**	**40 635 000**

19. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	EFOP 3.9.2-17-2017-00004 pályázat	Visszafizetési kötelezettség	4 294 515			4 294 515
2.	HTKT Szociális Szolgáltató Központ	Működési támogatás		7 441 108		7 441 108
3.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	Tagdíj	330 960			330 960
4.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	Gép Károlyné díj	9 424			9 424
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			**4 634 899**	**7 441 108**	**0**	**12 076 007**

20. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	VP6-7.2.1.1-20 Piaccsarnok felújítása pályázat	visszafizetési kötelezettség	6 340 447			6 340 447
Egyéb felhalozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			**6 340 447**	**0**	**0**	**6 340 447**

21. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	**Sorszám**					**Összesen G=(C+D+E+F)**
		2024.	**2025.**	**2026.**	**2027.**	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	01	105 600 000	105 600 000	105 600 000	100 000 000	**416 800 000**
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	02					**-**
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,	03					**-**
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevéte	04					**-**
Bírság-, pótlék- és díjbevétel,	05	700 000	700 000	700 000	700 000	**2 800 000**
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					**-**
Saját bevételek (01+… .+06)	**07**	**106 300 000**	**106 300 000**	**106 300 000**	**100 700 000**	**419 600 000**
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	**08**	**53 150 000**	**53 150 000**	**53 150 000**	**50 350 000**	**209 800 000**

22. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok forintban

Sor-szám	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadásának eredeti előirányzata**
1.		-
2.		-
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		**-**

23. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	Összesen P=(C+….+M)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen	01 (1.1.+1.2.+1.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021. évi engedélyhez nem kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020. évi engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő tőkefizetési fizetési kötelezettség	1.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024. évi adósságot keletkeztető ügylet	1.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (01+…+07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata általános és céltartaléka

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1		0
Általános tartalék összesen		**0**
1		0
Céltartalék összesen		**0**
Tartalék mindösszesen		**0**

25. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszáma

	Kisszállás Község Önkormányzata 2024.01.01-2024.02.29.	Kisszállás Község Önkormáyzata 2024.03.01-2024. 12.31.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.01.01-2024. 02.29.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.03.01-2024. 04.30.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.05.01-2024. 12.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.01.01-2024. 02.29.	Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.03.01-2024. 12.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2024.01.01-2024. 12.31.
Köztisztviselő/ügykezelő								
Napi 8 órában foglalkoztatott			11	12	11			
Napi 6 órában foglalkoztatott								
Napi 4 órában foglalkoztatott								
Összesen	**0**	**0**	**11**	**12**	**11**	**0**	**0**	**0**
Közalkalmazott								
Napi 12 napi órában foglalkoztatott								
Napi 8 órában foglalkoztatott	5	5				5	6	
Napi 6 órában foglalkoztatott								
Napi 4 órában foglalkoztatott	2	2						
Összesen	**7**	**7**	**0**	**0**	**0**	**5**	**6**	**0**
Egészségügyi szolgálati jogviszony								
Napi 8 órában foglalkoztatott	3	3						
Napi 6 órában foglalkoztatott								
Napi 4 órában foglalkoztatott	1	2						
20,5 óra / hét -ben foglalkoztatott	1	1						
Összesen	**4**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony								
Napi 8 órában foglalkoztatott						**9**	**10**	
Napi 6 órában foglalkoztatott								
Napi 4 órában foglalkoztatott								
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**10**	**0**
Munka törvénykönyves								
Napi 8 órában foglalkoztatott						1	1	2
Napi 6 órában foglalkoztatott			1	1	1			
Napi 4 órában foglalkoztatott								1
Napi 2 órában foglalkoztatott								
40 óra/hét-ben foglalkoztatott								
Összesen	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**
Közfoglalkoztatott	21	21						
Összesen	**21**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen	**32**	**33**	**12**	**13**	**12**	**15**	**17**	**3**

26. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadási valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése

adatok forintban

Források	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő		9 539 746		9 539 746
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		127 201 297		127 201 297
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		136 741 043		136 741 043

Kiadások, költségek	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Személyi jellegű juttatás				
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				0
Beruházás				0
Felújítás		132 478 910		132 478 910
Dologi kiadások	400 000	3 862 133		4 262 133
Központi irányítószervi támogatás				0
				0
				0
				0
Összesen:	400 000	136 341 043		136 741 043

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00002 Épületenergetikai fejlesztés Kisszállás Településen (Művelődési Ház energetikai fejlesztése)

adatok forintban

Források	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	70 432 840		1 134 700		71 567 540
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	**70 432 840**	**-**	**1 134 700**	**-**	71 567 540

Kiadások, költségek	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Személyi jellegű juttatás			881 786		881 786
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			103 170		103 170
Beruházás					
Felújítás	5 526 024	64 670 607			70 196 631
Dologi kiadások	4 953	381 000			385 953
Központi irányítószervi támogatás					
Összesen:	5 530 977	65 051 607	984 956		71 567 540

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1.-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések (Park I.)

adatok forintban

Források	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő			1 000 871		1 000 871
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	4 503 907	3 018 367	1 485 540		9 007 814

Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	4 503 907	3 018 367	2 486 411		10 008 685

Kiadások, költségek	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
Beruházás					
Felújítás	127 000	3 764 174	5 523 956		9 415 130
Dologi kiadások	395 435	44 450	153 670		593 555
Központi irányítószervi támogatás					
Összesen:	522 435	3 808 624	5 677 626		10 008 685

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1.-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések (Park II.)

adatok forintban

Források	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő		1 023 481		1 023 481
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		9 211 312		9 211 312
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás- fordított áfa visszaigénylés				
Források összesen:		10 234 793		10 234 793

Kiadások, költségek	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Személyi jellegű juttatás				
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				
Beruházás		2 424 390		2 424 390
Felújítás		7 500 727		7 500 727
Dologi kiadások		309 676		309 676
Központi irányítószervi támogatás				
Összesen:	**0**	**10 234 793**	**0**	**10 234 793**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00022 Óvodai tornaszoba-építés Kisszálláson

adatok forintban

Források	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		47 575 820	424 180		48 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		47 575 820	424 180		48 000 000

Kiadások, költségek	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					

Beruházások, beszerzések, felújítások		424 180	44 526 214		44 950 394
Dologi kiadások			3 049 606		3 049 606
Visszafizetés					
Összesen:		424 180	47 575 820		48 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	**0**

27. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata általa lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	**Települési támogatás**				
1.1	Lakhatási támogatás	4 000 000			4 000 000
1.2	Gyógyszertámogatás	2 000 000			2 000 000
1.3	Temetési támogatás	300 000			300 000
1.4	Rendkívüli település támogatás	2 000 000			2 000 000
1.5	Iskoláztatási támogatás	1 350 000			1 350 000
1.6	Gyermekek átmeneti segélye	700 000			700 000
2.	**Köztemetés**	100 000			100 000
3.	**Újszülöttek támogatása**		600 000		600 000
	Mindösszesen	**10 450 000**	**600 000**	**0**	**11 050 000**

28. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási terve

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési s.támogatások ÁH berlül	58 158 163	29 079 081	29 079 081	29 079 081	29 079 081	29 079 081	29 079 081	29 079 081	29 079 081	29 079 081	29 079 081	29 079 085	378 028 058
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	116 781 993										136 781 993
4.	Közhatalmi bevételek		700 000	50 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	50 000 000	700 000	1 000 000	1 720 000	107 620 000
5.	Működési bevételek	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 200 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 354 388	64 554 388
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000											240 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			121 433 900										121 433 900
10.	**Bevételek összesen:**	**63 658 163**	**55 519 081**	**322 794 974**	**35 279 081**	**35 279 081**	**34 979 081**	**34 779 081**	**34 779 081**	**84 579 081**	**35 279 081**	**35 579 081**	**36 153 473**	**808 658 339**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi jellegű juttatások	23 000 000	23 000 000	24 652 000	24 652 000	24 652 000	24 652 000	24 652 000	24 652 000	24 652 000	24 652 000	24 652 000	24 654 968	292 522 968
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.adó	2 900 000	2 900 000	3 141 000	3 141 000	3 141 000	3 141 000	3 141 000	3 141 000	3 141 000	3 141 000	3 141 000	3 142 492	37 211 492
14.	Dologi kiadás	20 000 000	20 000 000	18 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	17 500 000	17 518 665	18 000 000	20 000 000	185 018 665
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	600 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000	1 064 000	1 064 000	1 066 000	11 050 000
16.	Egyéb működési célú kiadás	6 055 527	8 350 042	5 164 400	3 645 263	4 645 263	3 645 263	3 645 263	3 645 263	3 645 263	3 645 263	3 645 263	3 645 259	53 377 332
17.	Beruházás					3 133 994				10 000 000	50 000 000			63 133 994
18.	Felújítás					5 724 855			4 191 610	7 500 727	132 478 910			149 896 102
19.	Egyéb felhalmozási kiadás						6 340 447							6 340 447
20.	finanszírozási kiadás	10 107 339												10 107 339
22.	**Kiadások összesen:**	**63 126 866**	**55 314 042**	**52 021 400**	**46 502 263**	**55 897 112**	**48 378 710**	**40 038 263**	**44 829 873**	**67 038 990**	**232 499 838**	**50 502 263**	**52 508 719**	**808 658 339**
23.	**Egyenleg**	531 297	736 336	271 509 910	260 286 728	239 668 697	226 269 068	221 009 886	210 959 094	228 499 185	31 278 428	16 355 246		

29. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés (Ft)	Kiadás összege évenként (Ft)					Összesen (Ft)
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**								-
2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**								
									-
3.	**Beruházási kiadások beruházásonként**			**611 000**	**47 528 278**	**-**		**-**	**48 139 278**
	VP6-19.2.1-32-10-21 Park és parkoló létesítése	2023		611 000	3 002 064				**3 613 064**
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21.BK1-2022-00022 Óvodai tornaszoba	2023			44 526 214				**44 526 214**
									-
4.	**Felújítási kiadások felújításonként**			**3 063 917**	**13 225 582**	-		-	**16 289 499**
	VP6-19.2.1.-32-10-21 Települések élhetőbbé tétele (Park I.)	2023		3 063 917	5 724 855				**8 788 772**
	VP6-19.2.1.-32-10-21 Települések élhetőbbé tétele (Park II.)	2023			7 500 727				**7 500 727**
5.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**					**-**		**-**	**-**
									-
Összesen (1+2+3+4+5)			**-**	**3 674 917**	**60 753 860**	**-**	**-**	**-**	**64 428 777**

30. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Kisszállás Község Önkormányzatának közvetett támogatásairól

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege (Ft)
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0
6.	Ebből: Pótlék	
7.	Magánszemélyek kommunális adója	
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség (bruttó összeg)	2 697 000
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
11.	Egyéb kedvezmény	
12.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen:		**2 697 000**

31. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év várható bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**300 000 000**	**330 000 000**	**330 000 000**
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)**	**106 300 000**	**106 300 000**	**100 700 000**
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	105 600 000	105 600 000	100 000 000
3.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 650 000	10 650 000	10 650 000
3.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
3.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	94 950 000	94 950 000	89 350 000
3.2.	Gépjárműadó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000
4.	**Működési bevételek**	**65 000 000**	**65 000 000**	**65 000 000**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**471 300 000**	**501 300 000**	**495 700 000**
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**148 700 000**	**178 700 000**	**184 300 000**
10	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**620 000 000**	**680 000 000**	**680 000 000**

K I A D Á S O K

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**600 000 000**	**660 000 000**	**660 000 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**
2.1.	Beruházások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**620 000 000**	**680 000 000**	**680 000 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**620 000 000**	**680 000 000**	**680 000 000**