1. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				2. Módosítás (Ft)				3. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				2024. évi teljesítés (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	***B1***	***1.***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**449 509 859**	**0**	**0**	**449 509 859**	**30 585 700**	**0**	**0**	**30 585 700**	**11 578 441**	**0**	**0**	**11 578 441**	**46 922 195**	**0**	**0**	**46 922 195**	**-4 445 017**	**0**	**0**	**-4 445 017**	**534 151 178**	**0**	**0**	**534 151 178**	**447 523 727**	**0**	**0**	**447 523 727**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**331 410 443**	**0**	**0**	**331 410 443**	**28 438 192**	**0**	**0**	**28 438 192**	**4 561 761**	**0**	**0**	**4 561 761**	**44 994 680**	**0**	**0**	**44 994 680**	**982 311**	**0**	**0**	**982 311**	**410 387 387**	**0**	**0**	**410 387 387**	**328 673 901**	**0**	**0**	**328 673 901**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 269 694	0	0	96 269 694	9 087 104	0	0	9 087 104	2 743 075	0	0	2 743 075	-3 496 191	0	0	-3 496 191	0	0	0	0	104 603 682	0	0	104 603 682	88 493 016	0	0	88 493 016
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 698 706	0	0	106 698 706	13 963 488	0	0	13 963 488	693 000	0	0	693 000	-2 484 500	0	0	-2 484 500	1 602 364	0	0	1 602 364	120 473 058	0	0	120 473 058	101 853 946	0	0	101 853 946
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	123 234 854	0	0	123 234 854	1 588 015	0	0	1 588 015	1 125 686	0	0	1 125 686	144 200	0	0	144 200	-710 053	0	0	-710 053	125 382 702	0	0	125 382 702	111 389 232	0	0	111 389 232
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 759 520	0	0	84 759 520	1 588 015	0	0	1 588 015	-1 226 200	0	0	-1 226 200	354 080	0	0	354 080	91 881	0	0	91 881	85 567 296	0	0	85 567 296	80 180 572	0	0	80 180 572
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 475 334	0	0	38 475 334	0	0	0	0	2 351 886	0	0	2 351 886	-209 880	0	0	-209 880	-801 934	0	0	-801 934	39 815 406	0	0	39 815 406	31 208 660	0	0	31 208 660
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 207 189	0	0	5 207 189	3 799 585	0	0	3 799 585	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	9 126 774	0	0	9 126 774	9 031 117	0	0	9 031 117
		1.1.5.	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 487 723	0	0	50 487 723	0	0	0	0	50 487 723	0	0	50 487 723	17 906 590	0	0	17 906 590
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 448	0	0	343 448	-30 000	0	0	-30 000	313 448	0	0	313 448	0	0	0	0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.5.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.6.	Egyéb működési célű támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 099 416	0	0	118 099 416	2 147 508	0	0	2 147 508	7 016 680	0	0	7 016 680	1 927 515	0	0	1 927 515	-5 427 328	0	0	-5 427 328	123 763 791	0	0	123 763 791	118 849 826	0	0	118 849 826
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***B2***	***2.***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**28 000 000**	**0**	**0**	**28 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 662 187**	**0**	**0**	**48 662 187**	**-18 631 521**	**0**	**0**	**-18 631 521**	**58 030 666**	**0**	**0**	**58 030 666**	**146 478 882**	**0**	**0**	**146 478 882**
		2.1.	Felhalmozási célű önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2.	Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célű támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 662 187	0	0	48 662 187	-18 631 521	0	0	-18 631 521	58 030 666	0	0	58 030 666	146 478 882	0	0	146 478 882
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	137 878 970	0	0	137 878 970
III.	***B3***	***3.***	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**129 610 000**	**0**	**0**	**129 610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286 704**	**0**	**0**	**286 704**	**-14 855 575**	**0**	**0**	**-14 855 575**	**115 041 129**	**0**	**0**	**115 041 129**	**161 235 468**	**0**	**0**	**161 235 468**
		3.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 980	0	0	121 980	0	0	0	0	121 980	0	0	121 980	95 884	0	0	95 884
		3.2.	Kommunális adó	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0	0	10 600 000	10 066 689	0	0	10 066 689
		3.3.	Iparűzési adó	117 950 000	0	0	117 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 557 854	0	0	-15 557 854	102 392 146	0	0	102 392 146	149 307 378	0	0	149 307 378
		3.4.	Talajterhelési díj	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	500 000	0	0	500 000
		3.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	660 000	0	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	164 724	0	0	164 724	702 279	0	0	702 279	1 527 003	0	0	1 527 003	1 265 517	0	0	1 265 517
IV.	***B4***	***4.***	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**67 296 670**	**127 000**	**0**	**67 423 670**	**776 448**	**0**	**0**	**776 448**	**5 081 892**	**0**	**0**	**5 081 892**	**16 144 946**	**0**	**0**	**16 144 946**	**4 885 907**	**0**	**0**	**4 885 907**	**94 185 863**	**127 000**	**0**	**94 312 863**	**72 863 093**	**127 000**	**0**	**72 990 093**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	354 330	100 000	0	454 330	0	0	0	0	4 819 301	0	0	4 819 301	3 003 773	0	0	3 003 773	261 073	0	0	261 073	8 438 477	100 000	0	8 538 477	7 355 565	100 000	0	7 455 565
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 271 661	0	0	13 271 661	0	0	0	0	0	0	0	0	7 842 244	0	0	7 842 244	532 952	0	0	532 952	21 646 857	0	0	21 646 857	11 064 793	0	0	11 064 793
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 247 326	0	0	13 247 326	0	0	0	0	51 400	0	0	51 400	1 073 879	0	0	1 073 879	2 300 893	0	0	2 300 893	16 673 498	0	0	16 673 498	12 001 356	0	0	12 001 356
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151	0	0	9 151	9 151	0	0	9 151	0	0	0	0
		4.5.	Ellátási díjak	24 562 778	0	0	24 562 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 833	0	0	447 833	25 010 611	0	0	25 010 611	23 175 627	0	0	23 175 627
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 398 382	27 000	0	11 425 382	0	0	0	0	211 191	0	0	211 191	570 830	0	0	570 830	808 072	0	0	808 072	12 988 475	27 000	0	13 015 475	10 943 049	27 000	0	10 970 049
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 441 000	0	0	3 441 000	776 448	0	0	776 448	0	0	0	0	2 605 552	0	0	2 605 552	-25 000	0	0	-25 000	6 798 000	0	0	6 798 000	6 205 000	0	0	6 205 000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 312	0	0	88 312	88 312	0	0	88 312	0	0	0	0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 822	0	0	673 822	258 982	0	0	258 982	932 804	0	0	932 804	49 572	0	0	49 572
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 021 193	0	0	1 021 193	0	0	0	0	0	0	0	0	374 846	0	0	374 846	203 639	0	0	203 639	1 599 678	0	0	1 599 678	2 068 131	0	0	2 068 131
V.	***B5***	***5.***	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	***B6***	***6***	**Működési célű átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**3 990 700**	**0**	**0**	**3 990 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 460**	**0**	**0**	**170 460**	**188 698**	**0**	**0**	**188 698**	**4 349 858**	**0**	**0**	**4 349 858**	**1 244 600**	**0**	**0**	**1 244 600**
		6.1.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.2	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	340 700	0	0	340 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 700	0	0	340 700	131 200	0	0	131 200
		6.5.	Egyéb működési célű átvett pénzeszközök	3 650 000	0	0	3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 460	0	0	170 460	188 698	0	0	188 698	4 009 158	0	0	4 009 158	1 113 400	0	0	1 113 400
			6.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	***B7***	***7.***	**Felhalmozási célű átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665 000**	**0**	**0**	**665 000**
		7.1.	Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.2.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.3.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.4.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 000	0	0	665 000
			7.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***678 407 229***	***127 000***	***0***	***678 534 229***	***31 362 148***	***0***	***0***	***31 362 148***	***16 660 333***	***0***	***0***	***16 660 333***	***112 186 492***	***0***	***0***	***112 186 492***	***-32 857 508***	***0***	***0***	***-32 857 508***	***805 758 694***	***127 000***	***0***	***805 885 694***	***830 010 770***	***127 000***	***0***	***830 137 770***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**31 613 877**	**0**	**0**	**31 613 877**	**37 645 300**	**0**	**0**	**37 645 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 933 766**	**0**	**0**	**55 933 766**	**125 192 943**	**0**	**0**	**125 192 943**	**122 032 800**	**0**	**0**	**122 032 800**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)**	**31 613 877**	**0**	**0**	**31 613 877**	**37 645 300**	**0**	**0**	**37 645 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 933 766**	**0**	**0**	**55 933 766**	**125 192 943**	**0**	**0**	**125 192 943**	**122 032 800**	**0**	**0**	**122 032 800**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	31 613 877	0	0	31 613 877	37 645 300	0	0	37 645 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 259 177	0	0	69 259 177	122 032 800	0	0	122 032 800
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	278 788 399	0	0	278 788 399	1 229 960	0	0	1 229 960	3 342 440	0	0	3 342 440	2 236 864	0	0	2 236 864	466 137	0	0	466 137	286 063 800	0	0	286 063 800	249 385 447	0	0	249 385 447
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt	-278 788 399	0	0	-278 788 399	-1 229 960	0	0	-1 229 960	-3 342 440	0	0	-3 342 440	-2 236 864	0	0	-2 236 864	-466 137	0	0	-466 137	-286 063 800	0	0	-286 063 800	-249 385 447	0	0	-249 385 447
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 933 766	0	0	55 933 766	55 933 766	0	0	55 933 766	0	0	0	0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+....8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0				0				0				0				0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**710 021 106**	**127 000**	**0**	**710 148 106**	**69 007 448**	**0**	**0**	**69 007 448**	**16 660 333**	**0**	**0**	**16 660 333**	**112 186 492**	**0**	**0**	**112 186 492**	**23 076 258**	**0**	**0**	**23 076 258**	**930 951 637**	**127 000**	**0**	**931 078 637**	**952 043 570**	**127 000**	**0**	**952 170 570**

KIADÁSOK

Rovat			Működési költségvetés kiadásai	669 454 441	7 480 325	0	676 934 766	67 878 955	0	0	67 878 955	5 888 576	392 045	0	6 280 621	53 389 497	0	0	53 389 497	-1 377 936	60 000	0	-1 317 936	795 233 533	7 932 370	0	803 165 903	657 670 557	10 016 492	0	667 687 049
I.	*K1*	*1.*	**Személyi juttatások**	337 736 574	0	0	337 736 574	25 008 800	0	0	25 008 800	6 758 492	0	0	6 758 492	3 390 382	0	0	3 390 382	-6 004 557	0	0	-6 004 557	366 889 691	0	0	366 889 691	321 446 590	0	0	321 446 590
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	*K2*	*2.*	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	42 519 960	0	0	42 519 960	1 625 572	0	0	1 625 572	877 267	0	0	877 267	512 078	0	0	512 078	138 317	0	0	138 317	45 673 194	0	0	45 673 194	41 171 223	0	0	41 171 223
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	*K3*	*3.*	**Dologi kiadások**	229 862 697	3 117 568	0	232 980 265	6 027 128	0	0	6 027 128	5 697 858	392 045	0	6 089 903	16 678 127	0	0	16 678 127	-25 841 432	0	0	-25 841 432	232 424 378	3 509 613	0	235 933 991	234 310 557	635 000	0	234 945 557
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	*K4*	*4.*	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	16 450 000	858 000	0	17 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 870 000	0	0	-7 870 000	8 580 000	858 000	0	9 438 000	10 708 085	600 000	0	11 308 085
V.	*K5*	*5.*	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	42 885 210	3 504 757	0	46 389 967	35 217 455	0	0	35 217 455	-7 445 041	0	0	-7 445 041	32 808 910	0	0	32 808 910	38 199 736	60 000	0	38 259 736	141 666 270	3 564 757	0	145 231 027	50 034 102	8 781 492	0	58 815 594
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.	Elvonások és befizetések	111 826	0	0	111 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 826	0	0	111 826	3 549 887	0	0	3 549 887
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 470	0	0	230 470	230 470	0	0	230 470	0	0	0	0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	340 384	2 504 757	0	2 845 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 384	2 504 757	0	2 845 141	4 294 515	7 781 492	0	12 076 007
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kitlizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 700	0	0	504 700
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.10.	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 433 000	1 000 000	0	43 433 000	0	0	0	0	0	0	0	0	343 200	0	0	343 200	0	60 000	0	60 000	42 776 200	1 060 000	0	43 836 200	41 685 000	1 000 000	0	42 685 000
		5.13.	Tartalékok	0	0	0	0	35 217 455	0	0	35 217 455	-7 445 041	0	0	-7 445 041	32 465 710	0	0	32 465 710	37 969 266	0	0	37 969 266	98 207 390	0	0	98 207 390	0	0	0	0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	21 614 041	171 504	0	21 785 545	1 128 493	0	0	1 128 493	10 379 712	0	0	10 379 712	58 796 995	0	0	58 796 995	-31 539 572	0	0	-31 539 572	60 379 669	171 504	0	60 551 173	216 544 800	0	0	216 544 800
VI.	*K6*	*6.*	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	20 057 549	171 504	0	20 229 053	383 790	0	0	383 790	10 379 712	0	0	10 379 712	31 233 301	0	0	31 233 301	-4 179 517	0	0	-4 179 517	57 874 835	171 504	0	58 046 339	35 212 569	0	0	35 212 569
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 489	0	0	38 489	38 489	0	0	38 489	200 000	0	0	200 000
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 643 759	0	0	5 643 759	0	0	0	0	4 046 004	0	0	4 046 004	19 299 706	0	0	19 299 706	-5 578 394	0	0	-5 578 394	23 411 075	0	0	23 411 075	10 665 044	0	0	10 665 044
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 516 989	0	0	34 516 989
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 268 976	0	0	4 268 976	50 000	0	0	50 000	136 490	0	0	136 490	1 640 492	0	0	1 640 492	-394 445	0	0	-394 445	5 701 513	0	0	5 701 513	2 389 389	0	0	2 389 389
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 260 298	0	0	6 260 298	252 197	0	0	252 197	5 400 533	0	0	5 400 533	7 541 190	0	0	7 541 190	-983 673	0	0	-983 673	18 470 545	0	0	18 470 545	14 959 797	0	0	14 959 797
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 906 852	0	0	2 906 852
		6.5.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 884 516	171 504	0	4 056 020	81 593	0	0	81 593	796 685	0	0	796 685	2 751 913	0	0	2 751 913	2 738 506	0	0	2 738 506	10 253 213	171 504	0	10 424 717	6 998 339	0	0	6 998 339
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 850	0	0	784 850
VII.	*K7*	*7.*	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	1 330 960	0	0	1 330 960	744 287	0	0	744 287	0	0	0	0	27 563 694	0	0	27 563 694	-27 360 055	0	0	-27 360 055	2 278 886	0	0	2 278 886	131 355 416	0	0	131 355 416
		7.1.	Ingatlanok felújítása	1 048 000	0	0	1 048 000	586 053	0	0	586 053	0	0	0	0	21 703 696	0	0	21 703 696	-21 543 350	0	0	-21 543 350	1 794 399	0	0	1 794 399	122 029 386	0	0	122 029 386
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 761 980	0	0	114 761 980
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	282 960	0	0	282 960	158 234	0	0	158 234	0	0	0	0	5 859 998	0	0	5 859 998	-5 816 705	0	0	-5 816 705	484 487	0	0	484 487	9 326 030	0	0	9 326 030
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 942 512	0	0	30 942 512
VIII.	*K8*	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+….8.9.)**	225 532	0	0	225 532	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 948	0	0	225 948	49 976 815	0	0	49 976 815
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	225 532	0	0	225 532	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 948	0	0	225 948	49 976 815	0	0	49 976 815
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.7.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	*691 068 482*	*7 651 829*	*0*	*698 720 311*	*69 007 448*	*0*	*0*	*69 007 448*	*16 268 288*	*392 045*	*0*	*16 660 333*	*112 186 492*	*0*	*0*	*112 186 492*	*-32 917 508*	*60 000*	*0*	*-32 857 508*	*855 613 202*	*8 103 874*	*0*	*863 717 076*	*874 215 357*	*10 016 492*	*0*	*884 231 849*
IX.	*K9*	*9.*	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…..9.4.)**	*11 427 795*	*0*	*0*	*11 427 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 933 766*	*0*	*0*	*55 933 766*	*67 361 561*	*0*	*0*	*67 361 561*	*10 107 339*	*0*	*0*	*10 107 339*
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	11 427 795	0	0	11 427 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 933 766	0	0	55 933 766	67 361 561	0	0	67 361 561	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	**0**			0	**0**			0	**0**			0	**0**			0	**0**			0	**0**			0
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 427 795	0	0	11 427 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 427 795	0	0	11 427 795	10 107 339	0	0	10 107 339
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	278 788 399	0	0	278 788 399	1 229 960	0	0	1 229 960	3 342 440	0	0	3 342 440	2 236 864	0	0	2 236 864	466 137	0	0	466 137	286 063 800	0	0	286 063 800	249 385 447	0	0	249 385 447
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-278 788 399	0	0	-278 788 399	-1 229 960	0	0	-1 229 960	-3 342 440	0	0	-3 342 440	-2 236 864	0	0	-2 236 864	-466 137	0	0	-466 137	-286 063 800	0	0	-286 063 800	-249 385 447	0	0	-249 385 447
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 933 766	0	0	55 933 766	55 933 766	0	0	55 933 766				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0				0				0				0				0				0				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0				0				0				0				0				0				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	702 496 277	7 651 829	0	710 148 106	69 007 448	0	0	69 007 448	16 268 288	392 045	0	16 660 333	112 186 492	0	0	112 186 492	23 016 258	60 000	0	23 076 258	922 974 763	8 103 874	0	931 078 637	884 322 696	10 016 492	0	894 339 188

		1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-)**	**-12 661 253**	**-7 524 829**		**-20 186 082**	**-37 645 300**			**-37 645 300**	**392 045**	**-392 045**							**60 000**	**-60 000**			**-49 854 508**	**-7 976 874**		**-57 831 382**	**-44 204 587**	**-9 889 492**		**-54 094 079**
		2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-)**	**20 186 082**			**20 186 082**	**37 645 300**			**37 645 300**													**57 831 382**			**57 831 382**	**111 925 461**			**111 925 461**

2. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összsen J= G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P= M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összsen V= Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 509 859			449 509 859	534 151 178			534 151 178	447 523 727	Személyi juttatások	337 736 574			337 736 574	366 889 691			366 889 691	321 446 590
2.	Közhatalmi bevételek	129 610 000			129 610 000	115 041 129			115 041 129	161 235 468	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 519 960			42 519 960	45 673 194			45 673 194	41 171 223
3.	Működési bevételek	67 296 670	127 000		67 423 670	94 185 863	127 000		94 312 863	72 990 093	Dologi kiadások	229 862 697	3 117 568		232 980 265	232 424 378	3 509 613		235 933 991	234 945 557
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0				0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450 000	858 000		17 308 000	8 580 000	858 000		9 438 000	11 308 085
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 990 700			3 990 700	4 349 858			4 349 858	1 244 600	Egyéb működési célú kiadások	42 885 210	3 504 757		46 389 967	141 666 270	3 564 757		145 231 027	-8 387 299
6.											Tartalékok				0				0	0
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)**	**650 407 229**	**127 000**		**650 534 229**	**747 728 028**	**127 000**		**747 855 028**	**682 993 888**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**669 454 441**	**7 480 325**		**676 934 766**	**795 233 533**	**7 932 370**		**803 165 903**	**600 484 156**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	57 550 445			*57 550 445*	57 550 445			*57 550 445*	*57 550 445*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 550 445			57 550 445	57 550 445			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	11 427 795			11 427 795	11 427 795			11 427 795	10 107 339
16.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)**	**57 550 445**			**57 550 445**	**57 550 445**			**57 550 445**	**57 550 445**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**	**11 427 795**			**11 427 795**	**11 427 795**			**11 427 795**	**10 107 339**
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**707 957 674**	**127 000**		**708 084 674**	**805 278 473**	**127 000**		**805 405 473**	**740 544 333**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**680 882 236**	**7 480 325**		**688 362 561**	**806 661 328**	**7 932 370**		**814 593 698**	**610 591 495**
18.	**Költségvetési hiány:**	**19 047 212**	**7 353 325**		**26 400 537**	**47 505 505**	**7 805 370**		**55 310 875**	**-82 509 732**	**Költségvetési többlet:**	**19 047 212**	**7 353 325**		**26 400 537**	**47 505 505**	**7 805 370**		**55 310 875**	**-82 509 732**
19.	**Tárgyévi hiány:**		**7 353 325**				**7 805 370**				**Tárgyévi többlet:**	**27 075 438**	**-7 353 325**		**19 722 113**	**-1 382 855**	**-7 805 370**		**-9 188 225**	**129 952 838**

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	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összsen J= G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P= M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összsen V= Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 000 000	0	0	28 000 000	58 030 666	0	0	58 030 666	146 478 882	Beruházások	20 057 549	171 504		20 229 053	57 874 835	171 504	0	58 046 339	35 212 569
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0				0	0	Felújítások	1 330 960			1 330 960	2 278 886	0	0	2 278 886	131 355 416
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	225 532			225 532	225 948	0	0	225 948	49 976 815
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	665 000										
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0				0	0										
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.											Tartalékok									67 202 893
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+2…+11.)**	**28 000 000**			**28 000 000**	**58 030 666**			**58 030 666**	**147 143 882**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)**	**21 614 041**	**171 504**		**21 785 545**	**60 379 669**	**171 504**		**60 551 173**	**216 544 800**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*63 883 455*			*63 883 455*	*63 883 455*			*63 883 455*	*63 883 455*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 883 455			63 883 455	63 883 455			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**	**63 883 455**			**63 883 455**	**63 883 455**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**									
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**91 883 455**			**91 883 455**	**121 914 121**			**121 914 121**	**211 027 337**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**21 614 041**	**171 504**		**21 785 545**	**60 379 669**	**171 504**		**60 551 173**	**216 544 800**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-6 385 959**	**171 504**		**-6 214 455**	**2 349 003**	**171 504**		**2 520 507**	**69 400 918**	**Költségvetési többlet:**	**-6 385 959**	**171 504**		**-6 214 455**	**-2 349 003**	**-171 504**		**-2 520 507**	**-69 400 918**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-70 269 414**	**171 504**		**-70 097 910**	**-61 534 452**	**171 504**		**-61 362 948**	**5 517 463**	**Tárgyévi többlet:**	**-70 269 414**	**171 504**		**-70 097 910**	**61 534 452**	**-171 504**		**61 362 948**	**-5 517 463**

3. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzatot megillető 2025. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatások

Sorszám.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)						1. Módosítás (Ft)	2. Módosítás (Ft)	3. Módosítás (Ft)	4. Módosítás (Ft)	2025. évi Módosított előirányzat (Ft)	2024. évi Teljesítés (Ft)
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	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	6 994 000	6,71	46 929 740	6 994 000	46 929 740		3 573 075			50 502 815	44 643 455
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		46 929 740	0	46 929 740		3 573 075			50 502 815	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		46 929 740	0	46 929 740		3 573 075			50 502 815	44 643 455
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		46 929 740		46 929 740		3 573 075			50 502 815	44 643 455
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		6 388 200		6 388 200					6 388 200	6 388 200
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		6 388 200		6 388 200					6 388 200	6 388 200
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		16 817 000		16 817 000		-830 000			15 987 000	16 783 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		830 000		830 000					830 000	840 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 017 305		2 017 305					2 017 305	2 017 305
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 017 305		2 017 305					2 017 305	2 017 305
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		4 914 945		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	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	8 500 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000		8 500 000					8 500 000	8 500 000
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			785 400		785 400					785 400	795 600
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		785 400		785 400					785 400	795 600
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	100	0					0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0					0	0
	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás												3 610 011
19	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**87 182 590**		**87 182 590**	**0**	**2 743 075**	**0**	**0**	**89 925 665**	**88 493 016**
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás														
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	69,00	11 893 806	172 374	11 893 806					11 893 806	10 738 900
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	86 187	0,00	0	86 187	0					0	0
22	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0					0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása														
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott														
23	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	6,70	56 092 400	10 147 000	67 984 900		603 000			68 587 900	51 906 400
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott														
24	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 186 000	0	0	5 073 500	0					0	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														
25	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	1,00	717 000	869 000	869 000					869 000	717 000
26	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	0	0	3 241 000	0					0	0
Mesterfokozatú végzettségű														
27	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	864 000	0	0	1 047 000	0					0	0
28	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 020 000	0	0	3 660 000	0					0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott														
Alapfokozatú végzettségű														
29	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	358 500	0	0	434 500	0					0	0
30	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 337 000	0	0	1 620 500	0					0	0
Mesterfokozatú végzettségű														
31	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	0	0	523 500	0					0	0
32	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 510 000	0	0	1 830 000	0					0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék														
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott														
33	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	0	0	15 804 000	0					0	0
34	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	0	0	1 086 000	0					0	0
35	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	359 000	0	0	435 000	0					0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott														
36	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	717 000	0	0	869 000	0					0	0
37	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	448 000	0	0	543 000	0					0	0
38	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	179 500	0	0	217 500	0					0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása														
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott														
39	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	3,00	15 804 000	5 268 000	15 804 000			2 634 000		18 438 000	15 804 000
40	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	1	8 372 000	10 147 000	10 147 000		90 000	-5 118 500		5 118 500	8 372 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott														
41	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 634 000	0	0	2 634 000	0					0	0
42	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 186 000	0	0	5 073 500	0					0	0
43	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0					0	0
44	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	717 000	0	0	869 000	0					0	0
45	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**forint**			**92 879 206**		**106 698 706**	**0**	**693 000**	**-2 484 500**	**0**	**104 907 206**	**87 538 300**
46	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			23 656 000		23 656 000					23 656 000	16 356 000
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása														
47	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	0	0	7 140 000	0					0	0
48	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	0,00	0	6 770 000	0					0	0
49	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	0,00	0	5 255	0					0	0
50	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	111,00	9 825 720	88 520	9 825 720		-1 327 800	354 080		8 852 000	9 419 460
51	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	97 410	0,00	0	97 410	0					0	0
52	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	0,00	0	25 000	0					0	0
53	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	0,00	0	648 100	0					0	0
54	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	842 600	0,00	0	842 600	0					0	0
55	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 343 500	24,00	12 687 000	6 343 500	12 687 000					12 687 000	12 094 400
56	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	0,00	0	372 600	0					0	0
57	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	558 800	0,00	0	558 800	0					0	0
58	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	223 500	0,00	0	223 500	0					0	0
59	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	355 200	0,00	0	355 200	0					0	0

60	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 177 800	0,00	0	1 177 800	0					0	0
61	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 531 200	0,00	0	1 531 200	0					0	0
62	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 295 600	0,00	0	1 295 600	0					0	0
63	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 680 900	0,00	0	1 680 900	0					0	0
64	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	706 700	0,00	0	706 700	0					0	0
65	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő	976 900	0,00	0	976 900	0					0	0
66	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	777 300	0,00	0	777 300	0					0	0
67	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 008 500	0,00	0	1 008 500	0					0	0
68	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	0,00	0	1 018 100	0					0	0
69	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 119 800	0,00	0	1 119 800	0					0	0
70	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	610 900	0,00	0	610 900	0					0	0
71	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	672 000	0,00	0	672 000	0					0	0
72	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	504 600	0,00	0	504 600	0					0	0
73	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	605 500	0,00	0	605 500	0					0	0
74	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	302 800	0,00	0	302 800	0					0	0
75	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	363 300	0,00	0	363 300	0					0	0
76	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	482 800	0,00	0	482 800	0					0	0
77	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	579 400	0,00	0	579 400	0					0	0
78	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	289 700	0,00	0	289 700	0					0	0
79	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	347 600	0,00	0	347 600	0					0	0
80	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátá	fő	381 800	0,00	0	381 800	0					0	0
81	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	458 200	0,00	0	458 200	0					0	0
82	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	14 302 600	0,00	0	14 302 600	0					0	0
83	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 836 500	0,00	0	1 836 500	0					0	0
84	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 387 300	0,00	0	2 387 300	0					0	0
85	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	790 800	0,00	0	790 800	0					0	0
86	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0,00	0	913 700	0					0	0
87	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0,00	0	913 700	0					0	0
88	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0,00	0	913 700	0					0	0
89	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0,00	0	913 700	0					0	0
90	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0,00	0	1 005 200	0					0	0
91	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0,00	0	1 005 200	0					0	0
92	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0,00	0	1 005 200	0					0	0
93	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0,00	0	1 005 200	0					0	0
94	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	456 800	0	0	456 800	0					0	0
Támogató szolgáltatás														
95	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	3 000 000	0					0	0
96	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 470	0	0	4 470	0					0	0
Közösségi ellátások														
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás														
99	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0					0	0
100	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	266 030	0	0	285 900	0					0	0
101	1.3.2.16	Utcai szociális munka	működési hó	12 067 000	0	0	12 067 000	0					0	0
102	1.3.2.17	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás	működési hó	13 099 000	0	0	13 099 000	0					0	0
103	1.3.2.18	Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpon	működési hó	9 500 000	0	0	9 500 000	0					0	0
104	1.3.2.19	Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház	működési hó	20 000 000	0	0	20 000 000	0					0	0
105	1.3.2.20	Félutasház	működési hó	5 000 000	0	0	5 000 000	0					0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása														
Bölcsődei bértámogatás														
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	0,00	0	10 297 000	0					0	0
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	5,00	36 690 000	7 338 000	36 690 000					36 690 000	41 028 000
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 900 800		1 900 800		101 600		20 800	2 023 200	0
109	1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása	forint	298 320		0	298 320	0					0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása														
110	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	0,00	0	7 791 200	0					0	0
111	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0		0					0	0
112	**1.3.**	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**forint**			**84 759 520**		**84 759 520**	**0**	**-1 226 200**	**354 080**	**20 800**	**83 908 200**	**78 897 860**
113	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	5,02	19 698 480	3 924 000	19 698 480		78 480	-196 200		19 580 760	18 534 400
114	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		17 791 894	0	17 791 894		2 303 046		-801 931	19 293 009	12 379 397
115	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	1 728	984 960		984 960		-29 640	-13 680		941 640	728 973
116	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**38 475 334**		**38 475 334**	**0**	**2 351 886**	**-209 880**	**-801 931**	**39 815 409**	**31 642 770**
117	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964									0	0
118	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 207 189		5 207 189					5 207 189	5 231 532
119	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0		0					0	0
120	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0		0					0	0
121	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0					0	0
122	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**5 207 189**		**5 207 189**					**5 207 189**	**5 231 532**
123		Kulturális feladatok kiegészítő támogatása						0	3 799 585				3 799 585	3 799 585
		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás										120 000	120 000	
120		Szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat ágazati pótlék							1 588 015				1 588 015	1 288 212
121		Óvoda esélyteremtési illetményrész							13 963 488			1 602 364	15 565 852	14 194 984
Támogatások mindösszesen								**322 323 339**	**19 351 088**	**4 561 761**	**-2 340 300**	**821 233**	**324 584 902**	**311 086 259**

4. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormánnyzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. év előtt felhasznált előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi 1. módosítás				2025. évi 2. módosítás				2025. évi 3. módosítás				2025. évi 4. módosítás				2025. évi módosított előirányzat				2025.év utáni szükséglet
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
Fénydekoráció, ledfüzérek	150 000	2025	0	150 000			150 000				0				0				0				0	150 000			150 000	
Beléptetőrendszer kiépítése óvoda épületbe	550 000	2025	0	550 000			550 000				0	1 482 075			1 482 075				0				0	2 032 075			2 032 075	
Ápológ-gondozó otthon kazáncsere	1 858 630	2025	0	1 858 630			1 858 630				0				0				0				0	1 858 630			1 858 630	
ABC poroltó készülék	18 796	2025	0	18 796			18 796				0				0				0				0	18 796			18 796	
Közterületi Kamerarendszer bővítése	2 489 000	2025	0	2 489 000			2 489 000				0				0				0	-460 415			-460 415	2 028 585			2 028 585	
HUNG-2024/11722 pályázat címer építés	2 682 240	2025	0	2 682 240			2 682 240				0	2 524 760			2 524 760				0				0	5 207 000			5 207 000	
Állatfelvásáról telep villamosítása rendszercsatlakozási költségek	806 704	2025	0	806 704			806 704				0				0				0	-53 975			-53 975	752 729			752 729	
Piaccsarnok 4. üzlet, 2. üzlet, Déli butik klímák felszerelése	1 219 200	2025	0	1 219 200			1 219 200				0				0				0	-599 200			-599 200	620 000			620 000	
2 db irodai szék háziorvosi szolgálat	110 109	2025	0	110 109			110 109				0				0				0				0	110 109			110 109	
Informatikai felszerelés korszerűsítése háziorvosi szolgálat	1 500 000	2025	0	1 500 000			1 500 000				0				0	-744 962			-744 962				0	755 038			755 038	
Kamerarendszer kiépítése háziorvosi szolgálat	635 000	2025	0	635 000			635 000				0				0				0				0	635 000			635 000	
Tésztavágó, süteményosztó	36 942	2025	0	36 942			36 942				0				0				0				0	36 942			36 942	
Bécsi-szelet sütő	101 708	2025	0	101 708			101 708				0				0				0				0	101 708			101 708	
Polcrendszer	381 000	2025	0	381 000			381 000				0				0				0				0	381 000			381 000	
Kisszállás Zöldfa u. 36. szám alatti ingatlan 1/6 rész megvásárlása												459 000			459 000				0				0	459 000			459 000	
Sthil motorfürész, lajtos kocsi	1 378 970	2025	0									1 378 970			1 378 970	116 929			116 929				0	1 495 899			1 495 899	
11 db használt ápolási ágy matraccal	2 453 000	2025	0									2 453 000			2 453 000				0				0	2 453 000			2 453 000	
Ápológ-gondozó otthon klímarendszer kiépítése	1 836 617	2025	0									1 836 617			1 836 617				0				0	1 836 617			1 836 617	
Ápoló-gondozó otthon klímarendszer kiépítés (szerelés)	88 900	2025	0												0	88 900			88 900				0	88 900			88 900	
Ápoló-gondozó otthon kamerarendszer kiépítése	380 086	2025	0													380 086			380 086				0	380 086			380 086	
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése eszközbeszerzés	946 154	2025	0													946 154			946 154				0	946 154			946 154	
Helyi humán fejlesztések pályázat keretében asztali számítógép	793 750	2025	0													793 750			793 750				0	793 750			793 750	
Helyi humán fejlesztések pályázat keretében okostábla	1 041 400	2025	0													1 041 400			1 041 400				0	1 041 400			1 041 400	
Helyi humán fejlesztések pályázat keretében ugrálóvár	263 464	2025	0													263 464			263 464				0	263 464			263 464	
Helyi humán fejlesztések pályázat keretében tűzzománc kemence	762 000	2025	0													762 000			762 000				0	762 000			762 000	
Értékteremtő közfoglalkoztatás- visszaforgatás- Ztech elektromos kerékpár	309 000	2025	0													309 000			309 000				0	309 000			309 000	
Értékteremtő közfoglalkoztatás- visszaforgatás- Husqvarna fűkasza, motoros permetező	911 488	2025	0													911 488			911 488				0	911 488			911 488	
Értékteremtő közfoglalkoztatás- visszaforgatás- Sherpa 18 Minikotrógép	6 858 000	2025	0													6 858 000			6 858 000				0	6 858 000			6 858 000	
Értékteremtő közfoglalkoztatás- visszaforgatás- adapter Sherpa WE18 hidraulikus rönkfogó	342 900	2025	0													342 900			342 900				0	342 900			342 900	
Szociális étkeztetés - asztali számítógép	232 900	2025	0													232 900			232 900				0	232 900			232 900	
Szociális étkeztetés - pénztároló doboz	2 863	2025	0													2 863			2 863				0	2 863			2 863	
Tanyagondnoki szoglálat - mobiltelefon készülék, gyerekülés	54 233	2025	0													54 233			54 233				0	54 233			54 233	
Versenyképes járások - Önkormányzati konyha és ebédlő épületének fejlesztése (napelemes kiserőmű kiépítése)	19 299 706	2025-2026	0													19 299 706			19 299 706	-1 822 840			-1 822 840	17 476 866			17 476 866	
																							0	0			0	
Kisszállás Község Önkormányzata összesen	**50 494 760**		**0**	**12 539 329**			**12 539 329**	**0**			**0**	**10 134 422**			**10 134 422**	**31 658 811**			**31 658 811**	**-2 936 430**			**-2 936 430**	**51 396 132**	**0**	**0**	**51 396 132**	
Kisszállás Község Önkormányzat összesen 2024. évi teljesítés																								**27 659 334**	**0**	**0**	**27 659 334**	
Rendszertelefon	25 400	2025	0	25 400			25 400				0				0				0				0	25 400			25 400	
4 db irodai forgószék	254 000	2025	0	254 000			254 000				0				0				0				0	254 000			254 000	
Iratmegsemmisító	63 500	2025	0	63 500			63 500				0				0	-63 500			-63 500				0	0			0	
Bluetooth hangfal	18 002	2025	0	18 002			18 002				0				0				0				0	18 002			18 002	
USB Hangfal	10 000	2025	0	10 000			10 000				0				0				0				0	10 000			10 000	
Számítógépek korszerűsítése 12db	3 175 000	2025	0	3 175 000			3 175 000				0				0	45 926			45 926				0	3 220 926			3 220 926	
Billentyűzet, egér, e-személyi olvasó 2-2-2 db	63 500	2025	0	63 500			63 500				0				0				0				0	63 500			63 500	
Szünetmentes tápegység	38 100	2025	0	38 100			38 100				0				0				0				0	38 100			38 100	
TP-Link wifi 6 router	65 700	2025	0									65 700			65 700				0				0	65 700			65 700	
Papírvágó	25 600	2025	0													25 600			25 600				0	25 600			25 600	
Vízforraló	8 290	2025	0																				0	0			0	
Ergonomikus irodai szék	44 990	2025	0																	44 013			44 013	44 013			44 013	
Irattartós szekrény készítés, beépítés	160 000	2025	0																	160 000			160 000	160 000			160 000	
Kisszállási Polgármesteri Hivatal összesen	**3 952 082**		**0**	**3 647 502**			**3 647 502**	**0**			**0**	**65 700**			**65 700**	**8 026**			**8 026**	**204 013**			**204 013**	**3 925 241**	**0**	**0**	**3 925 241**	
Kisszállási Polgármesteri Hivatal összesen 2024. évi teljesítés																								**1 311 116**	**0**	**0**	**1 311 116**	
Mozgás Kotta módszer eszközei	600 000	2025	0	600 000			600 000				0				0	-600 000			-600 000				0	0			0	
Internet hálózat kiépítése óvoda	635 000	2025	0	635 000			635 000				0				0				0	-64 210			-64 210	570 790			570 790	
Szekrény ajtók, polcok óvoda	200 000	2025	0	200 000			200 000				0				0				0	-200 000			-200 000	0			0	
Napellenző	1 000 000	2025	0	1 000 000			1 000 000				0				0	157 464			157 464	142 536			142 536	1 300 000			1 300 000	
Kapuvezérlő rendszer	179 590	2025	0									179 590			179 590				0				0	179 590			179 590	
Karcher szőnyeg és kártpittisztító	99 979	2025	0																	99 979			99 979	99 979			99 979	
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	**2 714 569**		**0**	**2 435 000**			**2 435 000**	**0**			**0**	**179 590**			**179 590**	**-442 536**			**-442 536**	**-21 695**			**-21 695**	**2 150 359**	**0**	**0**	**2 150 359**	
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde összesen 2024. évi teljesítés																								**6 203 049**	**0**	**0**	**6 203 049**	
Műanyag edények művelődési ház	25 000	2 025	0	25 000			25 000				0				0				0				0	25 000			25 000	
Függönyautomata művelődési ház	150 000	2 025	0	150 000			150 000				0				0				0				0	150 000			150 000	
Függesztett projektor és konzol művelődési ház	62 222	2 025	0	62 222			62 222				0				0				0				0	62 222			62 222	
Vezeték nélküli hdmi extender művelődési ház	55 000	2 025	0	55 000			55 000				0				0				0				0	55 000			55 000	
Tork kéztörlő és Wc papír adagoló művelődési ház	90 000	2 025	0	90 000			90 000				0				0				0				0	90 000			90 000	
Robotporszívó művelődési ház	180 000	2 025	0	180 000			180 000				0				0				0				0	180 000			180 000	
Bluetooth hangszórók művelődési ház	8 000	2 025	0	8 000			8 000				0				0				0				0	8 000			8 000	
Laptop SSD	9 000	2 025	0													9 000			9 000				0	9 000			9 000	
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**579 222**		**0**	**570 222**			**570 222**									**9 000**			**9 000**					**579 222**			**579 222**	
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár összesen 2024. évi teljesítés																								**39 070**	**0**	**0**	**39 070**	
Önkormányzat mindösszesen	**57 740 633**		**0**	**19 192 053**			**19 192 053**	**0**			**0**	**10 379 712**			**10 379 712**	**31 233 301**			**31 233 301**	**-2 754 112**			**-2 754 112**	**58 050 954**	**0**	**0**	**58 050 954**	
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei összesen 2024. évi teljesítés																								**35 212 569**	**0**	**0**	**35 212 569**	

5. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. év előtt felhasznált előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi 1. módosítás				2025. évi 2. módosítás				2025. évi 3. módosítás				2025. évi 4. módosítás				2025. évi módosított előirányzat				2025. év utáni szükséglet
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
Polgármesteri Hivatal terasz felújítása	1 244 600	2 025		1 244 600			1 244 600				0				0				0				0	1 244 600			1 244 600	
Közpark fásítása	86 360	2 025		86 360			86 360				0				0	-86 360			-86 360				0	0			0	
Háziorvosi szolgálat kazáncsere	484 750	2 025						484 750			484 750				0				0				0	484 750			484 750	
Fogászati alapellátás vízmelegítő csere	31 750	2 025						31 750			31 750				0				0				0	31 750			31 750	
Polgármesteri Hivatal épületébe füstérzékelő beszerelése	227 787	2 025						227 787			227 787				0				0				0	227 787			227 787	
Nappali ellátó épület tetőhéjazat felújítása	11 996 288															11 996 288			11 996 288	-11 706 289			-11 706 289	289 999			289 999	
Önkormányzati út felújítása Kisszálláson	15 653 766															15 653 766			15 653 766	-15 653 766			-15 653 766	0			0	
Kisszállás Község Önkormányzata összesen	**29 725 301**	**10 125**		**1 330 960**			**1 330 960**	**744 287**			**744 287**	**0**			**0**	**27 563 694**			**27 563 694**	**-27 360 055**			**-27 360 055**	2 278 886			**2 278 886**	
Kisszállás Község Önkormányzata összesen 2024. évi teljesítés																								**131 354 416**			**131 354 416**	
Önkormányzat mindösszesen	**29 725 301**			**1 330 960**			**1 330 960**	**744 287**			**744 287**					**27 563 694**			**27 563 694**	**-27 360 055**			**-27 360 055**	**2 278 886**			**2 278 886**	
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei összesen 2024. évi teljesítés																								**131 354 416**			**131 354 416**	

6. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				2. Módosítás (Ft)				3. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				2024. évi teljesítés (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	*B1*	*1.*	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**449 509 859**	**0**	**0**	**449 509 859**	**30 585 700**	**0**	**0**	**30 585 700**	**11 578 441**	**0**	**0**	**11 578 441**	**46 572 195**	**0**	**0**	**46 572 195**	**-6 175 017**	**0**	**0**	**-6 175 017**	**532 071 178**	**0**	**0**	**532 071 178**	**445 520 018**	**0**	**0**	**445 520 018**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**331 410 443**	**0**	**0**	**331 410 443**	**28 438 192**	**0**	**0**	**28 438 192**	**4 561 761**	**0**	**0**	**4 561 761**	**44 994 680**	**0**	**0**	**44 994 680**	**982 311**	**0**	**0**	**982 311**	**410 387 387**	**0**	**0**	**410 387 387**	**328 673 901**	**0**	**0**	**328 673 901**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 269 694			96 269 694	9 087 104			9 087 104	2 743 075			2 743 075	-3 496 191			-3 496 191				0	104 603 682			104 603 682	88 493 016			88 493 016
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 698 706			106 698 706	13 963 488			13 963 488	693 000			693 000	-2 484 500			-2 484 500	1 602 364			1 602 364	120 473 058			120 473 058	101 853 946			101 853 946
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	123 234 854	0	0	123 234 854	1 588 015	0	0	1 588 015	1 125 686	0	0	1 125 686	144 200	0	0	144 200	-710 053	0	0	-710 053	125 382 702	0	0	125 382 702	111 389 232	0	0	111 389 232
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 759 520			84 759 520	1 588 015			1 588 015	-1 226 200			-1 226 200	354 080			354 080	91 881			91 881	85 567 296			85 567 296	80 180 572			80 180 572
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 475 334			38 475 334				0	2 351 886			2 351 886	-209 880			-209 880	-801 934			-801 934	39 815 406			39 815 406	31 208 660			31 208 660
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 207 189			5 207 189	3 799 585			3 799 585				0				0	120 000			120 000	9 126 774			9 126 774	9 031 117			9 031 117
		1.1.5.	Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0	50 487 723			50 487 723				0	50 487 723			50 487 723	17 906 590			17 906 590
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0				0	343 448			343 448	-30 000			-30 000	313 448			313 448	0			0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 099 416			118 099 416	2 147 508			2 147 508	7 016 680			7 016 680	1 577 515			1 577 515	-7 157 328			-7 157 328	121 683 791			121 683 791	116 846 117			116 846 117
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0				0				0				0				0				0				0
II.	*B2*	*2.*	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**28 000 000**	**0**	**0**	**28 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 662 187**	**0**	**0**	**48 662 187**	**-18 931 521**	**0**	**0**	**-18 931 521**	**57 730 666**	**0**	**0**	**57 730 666**	**146 478 882**	**0**	**0**	**146 478 882**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0				0				0				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0				0				0				0				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000 000			28 000 000				0				0	48 662 187			48 662 187	-18 931 521			-18 931 521	57 730 666			57 730 666	146 478 882			146 478 882
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	28 000 000			28 000 000				0				0				0				0	28 000 000			9 068 479	137 878 970			137 878 970
III.	*B3*	*3.*	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**129 610 000**	**0**	**0**	**129 610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286 704**	**0**	**0**	**286 704**	**-14 855 575**	**0**	**0**	**-14 855 575**	**115 041 129**	**0**	**0**	**115 041 129**	**161 235 468**	**0**	**0**	**161 235 468**
		3.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0			0				0	121 980			121 980				0				0	121 980			121 980	95 884			95 884
		3.2.	Kommunális adó	10 600 000			10 600 000				0				0				0				0	10 600 000			10 600 000	10 066 689			10 066 689
		3.3.	Iparűzési adó	117 950 000			117 950 000				0				0				0	-15 557 854			-15 557 854	102 392 146			102 392 146	149 307 378			149 307 378
		3.4.	Talajterhelési díj	400 000			400 000				0				0				0				0	400 000			400 000	500 000			500 000
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0				0				0				0				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0				0				0				0	0			0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	660 000			660 000				0	164 724			164 724	202 279			202 279				0	1 527 003			1 527 003	1 265 517			1 265 517
IV.	*B4*	*4.*	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**65 400 025**	**127 000**	**0**	**65 527 025**	**776 448**	**0**	**0**	**776 448**	**5 016 614**	**0**	**0**	**5 016 614**	**16 144 946**	**0**	**0**	**16 144 946**	**4 972 862**	**0**	**0**	**4 972 862**	**92 310 895**	**127 000**	**0**	**92 437 895**	**71 271 387**	**127 000**	**0**	**71 398 387**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	354 330	100 000		454 330				0	4 819 301			4 819 301	3 003 773			3 003 773	261 073			261 073	8 438 477	100 000		8 538 477	7 277 612	100 000		7 377 612
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 522 023			11 522 023				0				0	7 842 244			7 842 244	562 952			562 952	19 927 219			19 927 219	9 602 294			9 602 294
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 208 200			13 208 200				0				0	1 073 879			1 073 879	2 325 893			2 325 893	16 607 972			16 607 972	11 994 123			11 994 123
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0				0				0				0	9 151			9 151	9 151			9 151	0			0
		4.5.	Ellátási díjak	24 562 778			24 562 778				0				0				0	447 833			447 833	25 010 611			25 010 611	23 175 627			23 175 627
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 350 810	27 000		11 377 810				0	197 313			197 313	570 830			570 830	815 072			815 072	12 934 025	27 000		12 961 025	10 904 068	27 000		10 931 068
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 416 000			3 416 000	776 448			776 448	2 605 552			2 605 552				0				0	6 798 000			6 798 000	6 205 000			6 205 000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0				0				0	88 312			88 312	88 312			88 312	0			0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0	673 822			673 822	258 982			258 982	932 804			932 804	49 572			49 572
		4.11.	Egyéb működési bevételek	985 884			985 884				0				0	374 846			374 846	203 594			203 594	1 564 324			1 564 324	2 063 091			2 063 091
V.	*B5*	*5.*	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0				0				0				0				0
VI.	*B6*	**6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**790 700**	**0**	**0**	**790 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 572 760**	**0**	**0**	**1 572 760**	**923 698**	**0**	**0**	**923 698**	**3 287 158**	**0**	**0**	**3 287 158**	**800 600**	**0**	**0**	**800 600**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0				0				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0				0				0				0				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0				0				0				0				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	340 700			340 700				0				0				0				0	340 700			340 700	131 200			131 200
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000			450 000				0				0	1 572 760			1 572 760	923 698			923 698	2 946 458			2 946 458	669 400			669 400
			6.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0				0				0				0				0
VII.	*B7*	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665 000**	**0**	**0**	**665 000**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0				0				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0				0				0				0				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0				0				0				0				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0				0				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0	0			0	665 000			665 000
			7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0				0				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***673 310 584***	***127 000***	***0***	***673 437 584***	***31 362 148***	***0***	***0***	***31 362 148***	***16 595 055***	***0***	***0***	***16 595 055***	***113 238 792***	***0***	***0***	***113 238 792***	***-34 065 553***	***0***	***0***	***-34 065 553***	***800 441 026***	***127 000***	***0***	***800 568 026***	***825 971 355***	***127 000***	***0***	***826 098 355***
VIII.	*B8*	*8.*	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**31 613 877**	**0**	**0**	**31 613 877**	**37 192 118**	**0**	**0**	**37 192 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 933 766**	**0**	**0**	**55 933 766**	**124 739 761**	**0**	**0**	**124 739 761**	**132 936 910**	**0**	**0**	**132 936 910**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)**	**31 613 877**	**0**	**0**	**31 613 877**	**37 192 118**	**0**	**0**	**37 192 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 933 766**	**0**	**0**	**55 933 766**	**124 739 761**	**0**	**0**	**124 739 761**	**132 936 910**	**0**	**0**	**132 936 910**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)				0				0				0				0				0				0				0
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0				0				0				0				0				0
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0				0				0				0				0				0
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0				0				0				0				0				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	31 613 877			31 613 877	37 192 118			37 192 118				0				0				0	68 805 995			68 805 995	121 509 115			121 509 115
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0	0			0	11 427 795			11 427 795
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0				0				0	0			0				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0	0			0				0
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt				0				0				0				0				0	0			0				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0				0	55 933 766			55 933 766	55 933 766			55 933 766				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0				0				0	0			0				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		8.14.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0				0				0				0				0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**704 924 461**	**127 000**	**0**	**705 051 461**	**68 554 266**	**0**	**0**	**68 554 266**	**16 595 055**	**0**	**0**	**16 595 055**	**113 238 792**	**0**	**0**	**113 238 792**	**21 868 213**	**0**	**0**	**21 868 213**	**925 180 787**	**127 000**	**0**	**925 307 787**	**958 908 265**	**127 000**	**0**	**959 035 265**

KIADÁSOK

Rovat			Működési költségvetés kiadásai	392 259 121	7 480 325	0	399 739 446	66 158 813	0	0	66 158 813	2 726 148	392 045	0	51 779 423	51 779 423	0	0	51 779 423	-3 045 919	60 000	0	-2 985 919	509 877 586	7 932 370	0	517 809 956	411 728 427	10 016 492	0	421 744 919
I.	*K1*	*1.*	**Személyi juttatások**	**121 823 905**			**121 823 905**	**25 008 800**			**25 008 800**	**4 603 286**			**4 603 286**	**2 555 695**			**2 555 695**	**-6 069 561**			**-6 069 561**	**147 922 125**			**147 922 125**	**133 331 837**			**133 331 837**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
II.	*K2*	*2.*	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**14 362 669**			**14 362 669**	**1 625 572**			**1 625 572**	**194 473**			**194 473**	**282 338**			**282 338**	**220 870**			**220 870**	**16 685 922**			**16 685 922**	**15 976 919**			**15 976 919**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
III.	*K3*	*3.*	**Dologi kiadások**	**196 737 337**	**3 117 568**		**199 854 905**	**4 306 986**			**4 306 986**	**5 373 430**	**392 045**		**5 765 475**	**16 132 480**			**16 132 480**	**-27 526 964**			**-27 526 964**	**195 023 269**	**3 509 613**		**198 532 882**	**201 677 484**	**635 000**		**202 312 484**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
IV.	*K4*	*4.*	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**16 450 000**	**858 000**		**17 308 000**				**0**				**0**	**-7 870 000**			**-7 870 000**	**8 580 000**	**858 000**		**9 438 000**	**10 708 085**			**10 708 085**	**11 308 085**			**11 308 085**
V.	*K5*	*5.*	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)**	**42 885 210**	**3 504 757**	**0**	**46 389 967**	**35 217 455**	**0**	**0**	**35 217 455**	**-7 445 041**	**0**	**0**	**-7 445 041**	**32 808 910**	**0**	**0**	**32 808 910**	**38 199 736**	**60 000**	**0**	**38 259 736**	**141 666 270**	**3 564 757**	**0**	**145 231 027**	**50 034 102**	**8 781 492**	**0**	**58 815 594**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0				0				0				0				0
		5.2.	Elvonások és befizetések	111 826			111 826				0				0				0				0	111 826			111 826	3 549 887			3 549 887
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0			0				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0			0				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0	230 470			230 470	230 470			230 470				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	340 384	2 504 757		2 845 141				0				0				0				0	340 384	2 504 757		2 845 141	4 294 515	7 781 492		12 076 007
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0			0	504 700			504 700
		5.9.	Árkiegyenlítések, ártámogatások				0				0				0				0				0				0				0
		5.10.	Kamattámogatások				0				0				0				0				0				0				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0				0				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 433 000	1 000 000		43 433 000				0				0	343 200			343 200		60 000		60 000	42 776 200	1 060 000		43 836 200	41 685 000	1 000 000		42 685 000
		5.13.	Tartalékok	0			0	35 217 455			35 217 455	-7 445 041			-7 445 041	32 465 710			25 020 669	37 969 266			37 969 266	98 207 390			**0**				**0**
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**14 924 317**	**171 504**	**0**	**15 095 821**	**1 165 493**	**0**	**0**	**1 165 493**	**10 134 422**	**0**	**0**	**10 134 422**	**59 222 505**	**0**	**0**	**59 222 505**	**-31 545 771**	**0**	**0**	**-31 545 771**	**53 900 966**	**171 504**	**0**	**54 072 470**	**208 991 565**	**0**	**0**	**208 991 565**
VI.	*K6*	**6.**	**Beruházások (6.1.+...6.7.)**	**13 367 825**	**171 504**	**0**	**13 539 329**	**420 790**	**0**	**0**	**420 790**	**10 134 422**	**0**	**0**	**10 134 422**	**31 658 811**	**0**	**0**	**31 658 811**	**-4 185 716**	**0**	**0**	**-4 185 716**	**51 396 132**	**171 504**	**0**	**51 567 636**	**27 659 334**	**0**	**0**	**27 659 334**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0				0	200 000			200 000
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 643 759			5 643 759				0	4 046 004			4 046 004	19 299 706			19 299 706	-5 578 394			-5 578 394	23 411 075			23 411 075	10 665 044			10 665 044
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	0			0	34 516 989			34 516 989
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 181 102			1 181 102				0				0	1 640 492			1 640 492	-394 445			-394 445	2 427 149			2 427 149	219 435			219 435
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 080 673			4 080 673	331 331			331 331	5 220 943			5 220 943	7 840 639			7 840 639	-1 013 513			-1 013 513	16 460 073			16 460 073	11 072 305			11 072 305
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	0			0	2 906 852			2 906 852
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0				0				0				0	0			0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0	0			0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0				0				0	0			0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0	0			0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 462 291	171 504		2 633 795	89 459			89 459	867 475			867 475	2 877 974			2 877 974	2 800 636			2 800 636	9 097 835	171 504		9 269 339	5 502 550			5 502 550
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	0			0	784 850			784 850
VII.	*K7*	**7.**	**Felújítások (7.1+...7.4.)**	**1 330 960**	**0**	**0**	**1 330 960**	**744 287**	**0**	**0**	**744 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 563 694**	**0**	**0**	**27 563 694**	**-27 360 055**	**0**	**0**	**-27 360 055**	**2 278 886**	**0**	**0**	**2 278 886**	**131 355 416**	**0**	**0**	**131 355 416**
		7.1.	Ingatlanok felújítása	1 048 000			1 048 000	586 053			586 053				0	21 703 696			21 703 696	-21 543 350			-21 543 350	1 794 399			1 794 399	122 029 386			122 029 386
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	0			0	114 761 980			114 761 980
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0				0				0	0			0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0	0			0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0				0				0				0	0			0
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0	0			0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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 összesen F= C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen J= G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P= M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen V= Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 509 859			449 509 859	532 071 178			532 071 178	445 520 018	Személyi juttatások	121 823 905			121 823 905	147 922 125			147 922 125	133 331 837
2.	Közhatalmi bevételek	129 610 000			129 610 000	115 041 129			115 041 129	161 235 468	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 362 669			14 362 669	16 685 922			16 685 922	15 976 919
3.	Működési bevételek	65 400 025	127 000		65 527 025	92 310 895	127 000		92 437 895	71 398 387	Dologi kiadások	196 737 337	3 117 568		199 854 905	195 023 269	3 509 613		198 532 882	202 312 484
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0				0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450 000	858 000		17 308 000	8 580 000	858 000		9 438 000	11 308 085
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	790 700			790 700	3 287 158			3 287 158	800 600	Egyéb működési célú kiadások	42 885 210	3 504 757		46 389 967	43 458 880	3 564 757		47 023 637	58 815 594
6.											Tartalékok									
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)**	**645 310 584**	**127 000**		**645 437 584**	**742 710 360**	**127 000**		**742 837 360**	**678 954 473**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**392 259 121**	**7 480 325**		**399 739 446**	**411 670 196**	**7 932 370**		**419 602 566**	**421 744 919**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	57 550 445			*57 550 445*	57 550 445			*57 550 445*	*57 550 445*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 550 445			57 550 445	57 550 445			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	278 788 399			278 788 399	286 063 800			286 063 800	249 385 447
14.	Váltóbevételek										Váltókiadások									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 427 795			11 427 795	11 427 795			11 427 795	10 107 339
16.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)**	**57 550 445**			**57 550 445**	**57 550 445**			**57 550 445**	**57 550 445**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**	**290 216 194**			**290 216 194**	**297 491 595**			**297 491 595**	**259 492 786**
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**702 861 029**	**127 000**		**702 988 029**	**800 260 805**	**127 000**		**800 387 805**	**736 504 918**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**682 475 315**	**7 480 325**		**689 955 640**	**709 161 791**	**7 932 370**		**717 094 161**	**681 237 705**
18.	**Költségvetési hiány:**										**Költségvetési többlet:**	**253 051 463**	**-7 353 325**		**245 698 138**	**331 040 164**	**-7 805 370**		**323 234 794**	**257 209 554**
19.	**Tárgyévi hiány:**		**7 353 325**				**7 805 370**				**Tárgyévi többlet:**	**20 385 714**	**-7 353 325**		**13 032 389**	**91 099 014**	**-7 805 370**		**83 293 644**	**55 267 213**

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	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen J= G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P= M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen V= Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 000 000	0	0	28 000 000	57 730 666	0	0	57 730 666	146 478 882	Beruházások	13 367 825	171 504		13 539 329	51 396 132	171 504		51 567 636	27 659 334
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0				0	0	Felújítások	1 330 960			1 330 960	2 278 886			2 278 886	131 355 416
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	225 532			225 532	225 948			225 948	49 976 815
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele																			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																			
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.											Tartalékok					98 207 390			98 207 390	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+2…+11.)**	**28 000 000**			**28 000 000**	**57 730 666**			**57 730 666**	**146 478 882**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)**	**14 924 317**	**171 504**		**15 095 821**	**152 108 356**	**171 504**		**152 279 860**	**208 991 565**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*63 883 455*	*0*		*63 883 455*	*63 883 455*	*0*		*63 883 455*	*63 883 455*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 883 455			63 883 455	63 883 455			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	0			0	0	Kölcsön törlesztése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*	Betét elhelyezése									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	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**	**63 883 455**	**0**	**0**	**63 883 455**	**63 883 455**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**									
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**91 883 455**	**0**	**0**	**91 883 455**	**121 614 121**	**0**	**0**	**121 614 121**	**210 362 337**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**14 924 317**	**171 504**		**15 095 821**	**152 108 356**	**171 504**		**152 279 860**	**208 991 565**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-13 075 683**	**171 504**	**0**	**-12 904 179**	**94 377 690**	**171 504**	**0**	**94 549 194**	**62 512 683**	**Költségvetési többlet:**									
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-76 959 138**	**171 504**		**-76 787 634**	**30 494 235**	**171 504**		**30 665 739**	**-1 370 772**	**Tárgyévi többlet:**									

8. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				2. Módosítás (Ft)				3. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				2024. évi teljesítés (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	*B1*	*1.*	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 003 709**	**0**	**0**	**2 003 709**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0				0				0				0				0				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0				0				0				0				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0				0				0				0				0				0
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0				0				0				0				0				0				0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0				0				0				0				0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0				0				0				0				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0				0				0				0				0				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		1.3.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0				0
		1.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0				0	0			0	2 003 709			2 003 709
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0				0				0				0				0				0				0
II.	*B2*	*2.*	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0				0				0				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0				0				0				0				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0				0				0				0				0				0				0
III.	*B3*	*3.*	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.1.	Építményadó				0				0				0				0				0				0				0
		3.2.	Kommunális adó				0				0				0				0				0				0				0
		3.3.	Iparűzési adó				0				0				0				0				0				0				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0				0				0				0				0				0				0
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0				0				0				0				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0				0				0				0				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0				0				0
IV.	*B4*	*4.*	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**137 581**	**0**	**0**	**137 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 278**	**0**	**0**	**65 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61 976**	**0**	**0**	**-61 976**	**140 883**	**0**	**0**	**140 883**	**121 888**	**0**	**0**	**121 888**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0				0				0				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 150			85 150				0				0				0	-30 000			-30 000	55 150			55 150	110 000			110 000
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 126			39 126				0	51 400			51 400				0	-25 000			-25 000	65 526			65 526	7 233			7 233
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		4.5.	Ellátási díjak				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 305			13 305				0	13 878			13 878				0	-7 000			-7 000	20 183			20 183	4 653			4 653
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0				0				0	0			0	0			0
		4.11	Egyéb működési bevételek				0				0				0				0	24			24	24			24	2			2
V.	*B5*	*5.*	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		5.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0				0				0				0				0
VI.	*B6*	**6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0				0				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0				0				0				0				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0				0				0				0				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0				0				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0				0				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0				0				0				0				0
VII.	*B7*	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+....7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0				0				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0				0				0				0				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0				0				0				0				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0				0				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0				0				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0				0				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***137 581***	***0***	***0***	***137 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65 278***	***0***	***0***	***65 278***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-61 976***	***0***	***0***	***-61 976***	***140 883***	***0***	***0***	***140 883***	***2 125 597***	***0***	***0***	***2 125 597***
VIII.	*B8*	*8.*	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**90 570 954**	**0**	**0**	**90 570 954**	**341 784**	**0**	**0**	**341 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 996 927**	**0**	**0**	**1 996 927**	**-102 743**	**0**	**0**	**-102 743**	**92 806 922**	**0**	**0**	**92 806 922**	**84 949 429**	**0**	**0**	**84 949 429**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+....8.11.)**	**90 570 954**	**0**	**0**	**90 570 954**	**341 784**	**0**	**0**	**341 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 996 927**	**0**	**0**	**1 996 927**	**-102 743**	**0**	**0**	**-102 743**	**92 806 922**	**0**	**0**	**92 806 922**	**84 949 429**	**0**	**0**	**84 949 429**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0				0				0				0				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	239 797			239 797				0				0				0	239 797			239 797	113 807			113 807
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0				0				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0				0				0				0				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	90 570 954			90 570 954	101 987			101 987				0	1 996 927			1 996 927	-102 743			-102 743	92 567 125			92 567 125	84 835 622			84 835 622
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt				0				0				0				0				0				0				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0				0				0				0				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		8.11	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+....8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0				0				0				0				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0				0				0				0				0
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0				0				0				0				0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**90 708 535**	**0**	**0**	**90 708 535**	**341 784**	**0**	**0**	**341 784**	**65 278**	**0**	**0**	**65 278**	**1 996 927**	**0**	**0**	**1 996 927**	**-164 719**	**0**	**0**	**-164 719**	**92 947 805**	**0**	**0**	**92 947 805**	**87 075 026**	**0**	**0**	**87 075 026**

KIADÁSOK

Rovat			Működési költségvetés kiadásai	87 061 033	0	0	87 061 033	341 784	0	0	341 784	-422	0	0	-422	1 988 901	0	0	1 988 901	-368 732	0	0	-368 732	89 022 564	0	0	89 022 564	85 524 113	0	0	85 524 113
I.	*K1*	*1.*	**Személyi juttatások**	**64 602 850**			**64 602 850**				**0**				**0**	**1 767 187**			**1 767 187**	**342 795**			**342 795**	**66 712 832**			**66 712 832**	**65 639 166**			**65 639 166**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
II.	*K2*	*2.*	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 750 109**			**8 750 109**				**0**				**0**	**229 740**			**229 740**	**-7 088**			**-7 088**	**8 972 761**			**8 972 761**	**9 050 622**			**9 050 622**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
III.	*K3*	*3.*	**Dologi kiadások**	**13 708 074**			**13 708 074**	**341 784**			**341 784**	**-422**			**-422**	**-8 026**			**-8 026**	**-704 439**			**-704 439**	**13 336 971**			**13 336 971**	**10 834 325**			**10 834 325**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
IV.	*K4*	*4.*	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
V.	*K5*	*5.*	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0				0				0				0				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0				0				0				0				0				0				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0				0				0				0				0
		5.10.	Kamattámogatások				0				0				0				0				0				0				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0				0				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.13.	Tartalékok				0				0				0				0				0				0	0			0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**3 647 502**	**0**	**0**	**3 647 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 700**	**0**	**0**	**65 700**	**8 026**	**0**	**0**	**8 026**	**204 013**	**0**	**0**	**204 013**	**3 925 241**	**0**	**0**	**3 925 241**	**1 311 116**	**0**	**0**	**1 311 116**
VI.	*K6*	**6.**	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	**3 647 502**	**0**	**0**	**3 647 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 700**	**0**	**0**	**65 700**	**8 026**	**0**	**0**	**8 026**	**204 013**	**0**	**0**	**204 013**	**3 925 241**	**0**	**0**	**3 925 241**	**1 311 116**	**0**	**0**	**1 311 116**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0				0				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0				0				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 587 874			2 587 874	50 000			50 000	65 700			65 700				0				0	2 703 574			2 703 574	518 773			518 773
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	284 175			284 175	-50 000			-50 000				0	6 528			6 528	194 448			194 448	435 151			435 151	579 507			579 507
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0				0				0				0				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0				0				0				0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	775 453			775 453				0				0	1 498			1 498	9 565			9 565	786 516			786 516	212 836			212 836
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
VII.	*K7*	*7.*	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Ingatlanok felújítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
VIII.	*K8*	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+….8.9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.7.	Lakástámogatás				0				0				0				0				0				0				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0				0				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***90 708 535***	***0***	***0***	***90 708 535***	***341 784***	***0***	***0***	***341 784***	***65 278***	***0***	***0***	***65 278***	***1 996 927***	***0***	***0***	***1 996 927***	***-164 719***	***0***	***0***	***-164 719***	***92 947 805***	***0***	***0***	***92 947 805***	***86 835 229***	***0***	***0***	***86 835 229***
IX.	*K9*	*9.*	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…..9.4.)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.10	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+….9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0				0				0				0				0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0				0				0				0				0				0				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0				0				0				0				0				0				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**90 708 535**	**0**	**0**	**90 708 535**	**341 784**	**0**	**0**	**341 784**	**65 278**	**0**	**0**	**65 278**	**1 996 927**	**0**	**0**	**1 996 927**	**-164 719**	**0**	**0**	**-164 719**	**92 947 805**	**0**	**0**	**92 947 805**	**86 835 229**	**0**	**0**	**86 835 229**

9. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen J= G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P= M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen V= Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										Személyi juttatások	64 602 850			64 602 850	66 712 832			65 639 166	65 639 166
2.	Közhatalmi bevételek				0				0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 109			8 750 109	8 972 761			9 050 622	9 050 622
3.	Működési bevételek	137 581			137 581	140 883			140 883	121 888	Dologi kiadások	13 708 074			13 708 074	13 336 971			10 834 325	10 834 325
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.)**	**137 581**			**137 581**	**140 883**			**140 883**	**121 888**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**87 061 033**			**87 061 033**	**89 022 564**			**85 524 113**	**85 524 113**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	90 570 954			*90 570 954*	92 567 125			*92 567 125*	*84 835 622*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele										Likviditási célú hitelek törlesztése									
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	90 570 954			90 570 954	92 567 125			92 567 125	84 835 622	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)**	**90 570 954**			**90 570 954**	**92 567 125**			**92 567 125**	**84 835 622**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**									
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**90 708 535**			**90 708 535**	**92 708 008**			**92 708 008**	**84 957 510**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**87 061 033**			**87 061 033**	**89 022 564**			**85 524 113**	**85 524 113**
18.	**Költségvetési hiány:**	**86 923 452**			**86 923 452**	**88 881 681**			**85 383 230**	**85 402 225**	**Költségvetési többlet:**									
19.	**Tárgyévi hiány:**	**-3 647 502**			**-3 647 502**	**-3 685 444**			**-7 183 895**	**566 603**	**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	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen J= G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P= M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen V= Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										Beruházások	2 267 796			2 267 796	2 267 796			2 267 796	2 267 796
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt										Felújítások									
3.	Felhalmozási bevételek				0				0	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**				**2 267 796**	**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**				**2 267 796**	**2 267 796**
27.	**Költségvetési hiány:**				**2 267 796**				**2 267 796**	**2 267 796**	**Költségvetési többlet:**									
28.	**Tárgyévi hiány:**				**2 267 796**				**2 267 796**	**2 267 796**	**Tárgyévi többlet:**									

10. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				2. Módosítás (Ft)				3. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				2024. évi teljesítés (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	*B1*	*1.*	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.2	Bírságok és helyreállítások bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.6.1	1.6-ból EU-s támogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
II.	*B2*	*2.*	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
III.	*B3*	*3.*	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.1.	Építményadó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.2.	Kommunális adó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.3.	Iparűzési adó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.4.	Talajterhelési díj				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.5.	Gépjárműadó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.6.	Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
IV.	*B4*	*4.*	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**	**16**	**0**	**0**	**16**	**5 027**	**0**	**0**	**5 027**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.5.	Ellátási díjak				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.11.	Egyéb működési bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**	16			16	16			16	5 027			5 027
V.	*B5*	*5.*	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		5.4.	Részesedések értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
VI.	*B6*	*6.*	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+..6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0			**0**				**0**
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióról				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0			**0**				**0**
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0			**0**				**0**
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				**0**				**0**				**0**				**0**	60 000			60 000	60 000			60 000	50 000			50 000
			6.5.-ből EU-s támogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0			**0**				**0**
VII.	*B7*	*7.*	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióról				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.5.-ből EU-s támogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60 016***	***0***	***0***	***60 016***	***60 016***	***0***	***0***	***60 016***	***55 027***	***0***	***0***	***55 027***
VIII.	*B8*	*8.*	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**164 788 592**	**0**	**0**	**164 788 592**	**217 770**	**0**	**0**	**217 770**	**3 018 590**	**0**	**0**	**3 018 590**	**-75 036**	**0**	**0**	**-75 036**	**-1 006 467**	**0**	**0**	**-1 006 467**	**166 943 449**	**0**	**0**	**166 943 449**	**144 733 206**	**0**	**0**	**144 733 206**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)**	**164 788 592**	**0**	**0**	**164 788 592**	**217 770**	**0**	**0**	**217 770**	**3 018 590**	**0**	**0**	**3 018 590**	**-75 036**	**0**	**0**	**-75 036**	**-1 006 467**	**0**	**0**	**-1 006 467**	**166 943 449**	**0**	**0**	**166 943 449**	**144 733 206**	**0**	**0**	**144 733 206**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.4.	Maradvány igénybevétele				**0**	94 097			94 097				**0**				**0**				**0**	94 097			94 097	167 594			167 594
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	164 788 592			164 788 592	123 673			123 673	3 018 590			3 018 590	-75 036			-75 036	-1 006 467			-1 006 467	166 849 352			166 849 352	144 565 612			144 565 612
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származtatós ügyletek bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.15.	Váltóbevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**164 788 592**	**0**	**0**	**164 788 592**	**217 770**	**0**	**0**	**217 770**	**3 018 590**	**0**	**0**	**3 018 590**	**-75 036**	**0**	**0**	**-75 036**	**-946 451**	**0**	**0**	**-946 451**	**167 003 465**	**0**	**0**	**167 003 465**	**144 788 233**	**0**	**0**	**144 788 233**

KIADÁSOK

Rovat			Működési költségvetés kiadásai	162 353 592	0	0	162 353 592	217 770	0	0	217 770	2 839 000	0	0	2 839 000	367 500	0	0	367 500	-924 756	0	0	-924 756	164 853 106	0	0	164 853 106	138 491 087	0	0	138 491 087
I.	*K1*	*1.*	Személyi juttatások	133 786 628			133 786 628				0	2 155 206			2 155 206	-932 500			-932 500	-277 791			-277 791	134 731 543			134 731 543	111 000 490			111 000 490
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
II.	*K2*	*2.*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 298 941			17 298 941				0	682 794			682 794				0	-75 465			-75 465	17 906 270			17 906 270	14 636 654			14 636 654
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
III.	*K3*	*3.*	Dologi kiadások	11 268 023			11 268 023	217 770			217 770	1 000			1 000	1 300 000			1 300 000	-571 500			-571 500	12 215 293			12 215 293	12 853 943			12 853 943
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
IV.	*K4*	*4.*	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0				0				0
V.	*K5*	*5.*	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0				0				0				0				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0				0				0				0				0				0				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0				0				0				0				0
		5.10.	Kamattámogatások				0				0				0				0				0				0				0
		5.11.	Működési célű támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0				0				0
		5.12.	Egyéb működési célű támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.13.	Tartalékok				0				0				0				0				0				0	0			0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	2 435 000	0	0	2 435 000	0	0	0	0	179 590	0	0	179 590	-442 536	0	0	-442 536	-21 695	0	0	-21 695	2 150 359	0	0	2 150 359	6 283 849	0	0	6 283 849
VI.	*K6*	*6.*	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	2 435 000	0	0	2 435 000	0	0	0	0	179 590	0	0	179 590	-442 536	0	0	-442 536	-21 695	0	0	-21 695	2 150 359	0	0	2 150 359	6 283 849	0	0	6 283 849
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0				0				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0	0			0	0			0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	0			0				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000			500 000				0	70 790			70 790				0				0	570 790			570 790	1 651 181			1 651 181
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 417 323			1 417 323				0	179 590			179 590	-314 977			-314 977				0	1 281 936			1 281 936	3 277 221			3 277 221
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0				0				0				0				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0				0				0				0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	517 677			517 677				0	-70 790			-70 790	-127 559			-127 559	-21 695			-21 695	297 633			297 633	1 274 647			1 274 647
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
VII.	*K7*	*7.*	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0				0				0				0				0				0				0
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0				0				0				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0				0				0				0				0
			7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0				0				0				0				0
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
VIII.	*K8*	*8.*	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+….8.9.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.7.	Lakástámogatás				0				0				0				0				0				0				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0				0				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	*164 788 592*	*0*	*0*	*164 788 592*	*217 770*	*0*	*0*	*217 770*	*3 018 590*	*0*	*0*	*3 018 590*	*-75 036*	*0*	*0*	*-75 036*	*-946 451*	*0*	*0*	*-946 451*	*167 003 465*	*0*	*0*	*167 003 465*	*144 694 136*	*0*	*0*	*144 694 136*
IX.	*K9*	*9.*	**Finanszírozási kiadások (9.1.+….9.4.)**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+….9.2.4.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0				0				0				0				0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0				0				0				0				0				0				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0				0				0				0				0				0				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	164 788 592	0	0	164 788 592	217 770	0	0	217 770	3 018 590	0	0	3 018 590	-75 036	0	0	-75 036	-946 451	0	0	-946 451	167 003 465	0	0	167 003 465	144 694 136	0	0	144 694 136

11. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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 összesen F= C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen J= G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P= M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen V= Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										Személyi juttatások	133 786 628			133 786 628	134 731 543			134 731 543	111 000 490
2.	Közhatalmi bevételek				0				0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 298 941			17 298 941	17 906 270			17 906 270	14 636 654
3.	Működési bevételek				0				0	0	Dologi kiadások	11 268 023			11 268 023	12 215 293			12 215 293	12 853 943
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.)**	**162 353 592**			**162 353 592**	**164 853 106**			**164 853 106**	**138 491 087**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	164 788 592			*164 788 592*	166 849 352			*166 849 352*	*144 565 612*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele										Likviditási célú hitelek törlesztése									
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	164 788 592			164 788 592	166 849 352			166 849 352	144 565 612	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)**	**164 788 592**			**164 788 592**	**166 849 352**			**166 849 352**	**144 565 612**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**									
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**164 788 592**			**164 788 592**	**166 849 352**			**166 849 352**	**144 565 612**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**162 353 592**			**162 353 592**	**164 853 106**			**164 853 106**	**138 491 087**
18.	**Költségvetési hiány:**	**162 353 592**			**162 353 592**	**164 853 106**			**164 853 106**	**138 491 087**	**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 összesen F= C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen J= G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P= M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen V= Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										Beruházások									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt										Felújítások									
3.	Felhalmozási bevételek				0				0	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 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				2. Módosítás (Ft)				3. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				2024. évi teljesítés (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	B1	1. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**1 730 000**	**0**	**0**	**1 730 000**	**2 080 000**	**0**	**0**	**2 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1. **Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
		1.1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.3.2 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.5. Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.2. Elvonások és befizetések bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.3. Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.4. Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.5. Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		1.6. Egyéb működési célű támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**	350 000			**350 000**	1 730 000			**1 730 000**	2 080 000			**2 080 000**				**0**
		1.6.1 1.6-ból EU-s támogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
II.	B2	2. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**				**0**				**0**				**0**	**300 000**			300 000	**300 000**			300 000				**0**
		2.5.1 2.5-ből EU-s támogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
III.	B3	3. **Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.1. Építményadó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.2. Kommunális adó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.3. Iparűzési adó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.4. Talajterhelési díj				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.5. Gépjárműadó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		3.7. Egyéb közhatalmi bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
IV.	B4	4. **Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**1 759 064**	**0**	**0**	**1 759 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24 995**	**0**	**0**	**-24 995**	**1 734 069**	**0**	**0**	**1 734 069**	**1 464 791**	**0**	**0**	**1 464 791**
		4.1. Készletértékesítés ellenértéke				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	77 953			**77 953**
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 664 488			1 664 488				**0**				**0**				**0**				**0**	1 664 488			1 664 488	1 352 499			1 352 499
		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.4. Tulajdonosi bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.5. Ellátási díjak				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 267			34 267				**0**				**0**				**0**				**0**	34 267			34 267	34 328			34 328
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000			25 000				**0**				**0**				**0**	-25 000			-25 000	0			**0**				**0**
		4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		4.11. Egyéb működési bevételek	35 309			35 309				**0**				**0**				**0**	5			5	35 314			35 314	11			11
V.	B5	5. **Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1. Immateriális javak értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		5.2. Ingatlanok értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		5.4. Részesedések értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
VI.	B6	6 **Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**3 200 000**	**0**	**0**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 402 300**	**0**	**0**	**-1 402 300**	**-795 000**	**0**	**0**	**-795 000**	**1 002 700**	**0**	**0**	**1 002 700**	**394 000**	**0**	**0**	**394 000**
		6.1. Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		6.2. Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		6.3. Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		6.4. Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		6.5. Egyéb működési célű átvett pénzeszközök	3 200 000			3 200 000				**0**				**0**	-1 402 300			-1 402 300	-795 000			-795 000	1 002 700			1 002 700	394 000			394 000
		6.5.-ből EU-s támogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
VII.	B7	7. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1. Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.2. Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.3. Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.4. Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.5. Egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszközök				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.5.-ből EU-s támogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***4 959 064***	***0***	***0***	***4 959 064***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 052 300***	***0***	***0***	***-1 052 300***	***1 210 005***	***0***	***0***	***1 210 005***	***5 116 769***	***0***	***0***	***5 116 769***	***1 858 791***	***0***	***0***	***1 858 791***
VIII.	B8	8. **VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**23 428 853**	**0**	**0**	**23 428 853**	**1 123 588**	**0**	**0**	**1 123 588**	**323 850**	**0**	**0**	**323 850**	**314 973**	**0**	**0**	**314 973**	**1 575 347**	**0**	**0**	**1 575 347**	**26 766 611**	**0**	**0**	**26 766 611**	**20 226 497**	**0**	**0**	**20 226 497**
		8.1. **Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)**	**23 428 853**	**0**	**0**	**23 428 853**	**1 123 588**	**0**	**0**	**1 123 588**	**323 850**	**0**	**0**	**323 850**	**314 973**	**0**	**0**	**314 973**	**1 575 347**	**0**	**0**	**1 575 347**	**26 766 611**	**0**	**0**	**26 766 611**	**20 226 497**	**0**	**0**	**20 226 497**
		8.2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.3. Belföldi értékpapírok bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.4. Maradvány igénybevétele				**0**	119 288			119 288				**0**				**0**				**0**	119 288			119 288	242 284			242 284
		8.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.7. Központi, irányító szervi támogatás	23 428 853			23 428 853	1 004 300			1 004 300	323 850			323 850	314 973			314 973	1 575 347			1 575 347	26 647 323			26 647 323	19 984 213			19 984 213
		8.8. Korrekciós központi, irányító szervi támogatás miatt				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.9. Lekötött bankbetétek megszüntetése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.11. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.12. **Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+....8.15.)**	**0**			**0**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.14. Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		8.15. Váltóbevételek				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
IX.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**28 387 917**	**0**	**0**	**28 387 917**	**1 123 588**	**0**	**0**	**1 123 588**	**323 850**	**0**	**0**	**323 850**	**-737 327**	**0**	**0**	**-737 327**	**2 785 352**	**0**	**0**	**2 785 352**	**31 883 380**	**0**	**0**	**31 883 380**	**22 085 288**	**0**	**0**	**22 085 288**

KIADÁSOK

Rovat		Működési költségvetés kiadásai	27 780 695	0	0	27 780 695	1 160 588	0	0	1 160 588	323 850	0	0	323 850	-746 327	0	0	-746 327	2 961 471	0	0	2 961 471	31 480 277	0	0	31 480 277	21 926 930	0	0	21 926 930
I.	K1	1. **Személyi juttatások**	**17 523 191**			**17 523 191**				**0**				**0**				**0**				**0**	**17 523 191**			**17 523 191**	**11 475 097**			**11 475 097**
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0			0				0				0				0				0	0			0	0			0
II.	K2	2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 108 241**			**2 108 241**				**0**				**0**				**0**				**0**	**2 108 241**			**2 108 241**	**1 507 028**			**1 507 028**
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0			0				0				0				0				0	0			0	0			0
III.	K3	3. **Dologi kiadások**	**8 149 263**			**8 149 263**	**1 160 588**			**1 160 588**	**323 850**			**323 850**	**-746 327**			**-746 327**	**2 961 471**			**2 961 471**	**11 848 845**			**11 848 845**	**8 944 805**			**8 944 805**
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0			0				0				0				0				0	0			0	0			0
IV.	K4	4. **Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
V.	K5	5. **Egyéb működési célú kiadások (5.1.+....5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0			0				0				0				0				0	0			0	0			0

		5.2.	Elvonások és befizetések				0				0				0				0				0				0				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások				0				0				0				0				0				0				0
		5.10.	Kamattámogatások				0				0				0				0				0				0				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0				0				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		5.13.	Tartalékok				0				0				0				0				0				0				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**607 222**	**0**	**0**	**607 222**	**-37 000**	**0**	**0**	**-37 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**9 000**	**-176 119**	**0**	**0**	**-176 119**	**403 103**	**0**	**0**	**403 103**	**39 070**	**0**	**0**	**39 070**
VI.	*K6*	**6.**	**Beruházások (6.1.+…6.7.)**	**607 222**	**0**	**0**	**607 222**	**-37 000**	**0**	**0**	**-37 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**9 000**	**-176 119**	**0**	**0**	**-176 119**	**403 103**			**403 103**	**39 070**			**39 070**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0	38 489			38 489	**38 489**			38 489				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	**0**			0				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0	**0**			0				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	**0**			0				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0	**0**			0				0
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	**0**			0				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	478 127			478 127	-29 134			-29 134				0	9 000			9 000	-164 608			-164 608	**293 385**			293 385	**30 764**			30 764
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0				0				0				0				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0				0				0				
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129 095			129 095	-7 866			-7 866				0				0	-50 000			-50 000	**71 229**			71 229	**8 306**			8 306
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0			0				0				0				0				0				0				0
VII.	*K7*	*7.*	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0				0				0				0				0				0				0
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0				0				0				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0				0				0				0				0
			7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0				0				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0				0				0				0				0
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
VIII.	*K8*	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+….8.9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		8.7.	Lakástámogatás				0				0				0				0				0				0				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0				0				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül				0				0				0				0				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, ÖSSZESEN: (K1-K8)	***28 387 917***	***0***	***0***	***28 387 917***	***1 123 588***	***0***	***0***	***1 123 588***	***323 850***	***0***	***0***	***323 850***	***-737 327***	***0***	***0***	***-737 327***	***2 785 352***	***0***	***0***	***2 785 352***	***31 883 380***	***0***	***0***	***31 883 380***	***21 966 000***	***0***	***0***	***21 966 000***
IX.	*K9*	**9.**	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…..9.4.)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+…9.1.10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0				0				0				0				0				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0				0				0				0				0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0				0				0				0				0				0				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0				0				0				0				0				0				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**28 387 917**	**0**	**0**	**28 387 917**	**1 123 588**	**0**	**0**	**1 123 588**	**323 850**	**0**	**0**	**323 850**	**-737 327**	**0**	**0**	**-737 327**	**2 785 352**	**0**	**0**	**2 785 352**	**31 883 380**	**0**	**0**	**31 883 380**	**21 966 000**	**0**	**0**	**21 966 000**

13. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen J=G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P=M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen V=Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										Személyi juttatások	17 523 191			17 523 191	17 523 191			17 523 191	11 475 097
2.	Közhatalmi bevételek										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 241			2 108 241	2 108 241			2 108 241	1 507 028
3.	Működési bevételek	1 759 064			1 759 064	1 759 064			1 734 069	1 464 791	Dologi kiadások	8 149 263			8 149 263	11 848 845			11 848 845	8 944 805
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt										Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000		Egyéb működési célú kiadások									
6.											Tartalékok									
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)**	**4 959 064**			**4 959 064**	**4 959 064**			**4 934 069**	**1 464 791**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)**	**27 780 695**			**27 780 695**	**31 480 277**			**31 480 277**	**21 926 930**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	22 821 631			*22 821 631*	23 825 931			*23 825 931*	*19 984 213*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele										Likviditási célú hitelek törlesztése									
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	22 821 631			22 821 631	23 825 931			23 825 931	19 984 213	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)**	**22 821 631**			**22 821 631**	**23 825 931**			**23 825 931**	**19 984 213**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….15.)**									
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**27 780 695**			**27 780 695**	**28 784 995**			**28 760 000**	**21 449 004**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)**	**27 780 695**			**27 780 695**	**31 480 277**			**31 480 277**	**21 926 930**
18.	**Költségvetési hiány:**	**22 821 631**			**22 821 631**	**26 521 213**			**26 546 208**	**20 462 139**	**Költségvetési többlet:**									
19.	**Tárgyévi hiány:**										**Tárgyévi többlet:**					**-2 695 282**			**-2 720 277**	**-477 926**

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	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen J=G+H+I	2024. évi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat P=M+N+O	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen V=Q+R+S	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										Beruházások	607 222			607 222	403 103			403 103	39 070
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.)**	**607 222**			**607 222**	**403 103**			**403 103**	**39 070**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*607 222*			*607 222*	*607 222*			*607 222*	*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									
22	Egyéb belső finanszírozási bevételek	607 222			607 222	607 222			607 222	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.)**	**607 222**			**607 222**	**607 222**			**607 222**	**5 817 160**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**									
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**607 222**			**607 222**	**607 222**			**607 222**	**5 817 160**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**607 222**			**607 222**	**403 103**			**403 103**	**39 070**
27.	**Költségvetési hiány:**	**607 222**			**607 222**	**403 103**			**403 103**	**39 070**	**Költségvetési többlet:**									
28.	**Tárgyévi hiány:**								**-204 119**	**-5 778 090**	**Tárgyévi többlet:**									

14. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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 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	1 431 430		20 181 019	2 871 833	**24 484 282**				**0**		**24 484 282**	37 844 449	5 028 453	16 911 781		136 568 060	**196 352 743**	634 724			**634 724**		**196 987 467**
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 298 819		10 582 705	447 200	**13 328 724**				**0**		**13 328 724**	26 787 092	3 609 037	37 443 169		10 118 881	**77 958 179**	4 310 684			**4 310 684**		**82 268 863**
013320	Köztemető fenntartás és működtetés			666 266		**666 266**				**0**		**666 266**			842 768		4 586 000	**5 428 768**				**0**		**5 428 768**
013320	Köztemető fenntartás és működtetés			391 762		**391 762**				**0**		**391 762**			455 010		2 968 000	**3 423 010**				**0**		**3 423 010**
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			24 332 819		**24 332 819**				**0**		**24 332 819**			24 493 761			**24 493 761**	9 127 104	1 472 387		**10 599 491**		**35 093 252**
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			17 001 876		**17 001 876**				**0**		**17 001 876**			16 514 405		4 859 275	**21 373 680**				**0**		**21 373 680**
016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnepek												48 667	20 511	1 107 779			**1 176 957**						**1 176 957**
016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnepek				199 400	**199 400**				**0**		**199 400**	440 461	169 655	3 152 311		2 136 275	**5 898 702**				**0**		**5 898 702**
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	410 387 387				**410 387 387**				**0**		**410 387 387**					111 826	**111 826**				**0**	11 427 795	**11 539 621**
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	328 673 901				**328 673 901**				**0**	11 427 795	**340 101 696**					2 883 562	**2 883 562**				**0**	10 107 339	**12 990 901**
018020	Központi költségvetési befizetések																666 325	**666 325**				**0**		**666 325**
018030	Támogatási célú finanzirozási műveletek	7 304 808				**7 304 808**				**0**	68 805 995	**76 110 803**					2 845 141	**2 845 141**				**0**	286 063 800	**288 908 941**
018030	Támogatási célú finanzirozási műveletek	2 027 791				**2 027 791**				**0**	121 509 115	**123 536 906**					7 781 492	**7 781 492**				**0**	249 385 447	**257 166 939**
031030	Közterület rendjének fenntartása														676 477			**676 477**	1 159 000			**1 159 000**		**1 835 477**
031030	Közterület rendjének fenntartása					**0**			15 000	**15 000**		**15 000**			1 117 984			**1 117 984**	4 190 010			**4 190 010**		**5 307 994**
041140	Területfejlesztés igazgatása						19 299 706			**19 299 706**		**19 299 706**							17 476 866			**17 476 866**		**17 476 866**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 157 434				**15 157 434**						**15 157 434**	14 244 454	970 076	5 500			**15 220 030**				**0**		**15 220 030**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 562 433				**14 562 433**				**0**		**14 562 433**	14 968 526	1 311 576	3 400			**16 283 502**				**0**		**16 283 502**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	18 604 973		8 577 770		**27 182 743**	369 990			**369 990**		**27 552 733**	13 868 296	1 144 726	10 631 738			**25 644 760**	10 250 704			**10 250 704**		**35 895 464**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	24 535 974		8 037 129		**32 573 103**				**0**		**32 573 103**	14 301 985	955 080	17 857 030		6 521 660	**39 635 755**	2 582 102			**2 582 102**		**42 217 857**
042120	Mezőgazdasági támogatás														1 078 784			**1 078 784**	5 207 000			**5 207 000**		**6 285 784**
042120	Mezőgazdasági támogatások						2 100 000			**2 100 000**		**2 100 000**												
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás			474 914		**474 914**						**474 914**			4 333 248			**4 333 248**	756 704			**756 704**		**5 089 952**
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás			117 621		**117 621**				**0**		**117 621**			1 944 971			**1 944 971**				**0**		**1 944 971**
042180	Állat-egészségügy														12 054			**12 054**						**12 054**
045120	Út, autópálya építés														93 196			**93 196**						**93 196**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					**0**				**0**		**0**			602 652			**602 652**				**0**		**602 652**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			47 882		**47 882**				**0**		**47 882**			5 262 477		5 385 821	**10 648 298**	5 287 410	124 277 711		**129 565 121**		**140 213 419**
047120	Piac üzemeltetése			3 001 007		**3 001 007**				**0**		**3 001 007**			2 019 265			**2 019 265**	723 844			**723 844**		**2 743 109**
047120	Piac üzemeltetése			3 097 567		**3 097 567**				**0**		**3 097 567**			1 478 041			**1 478 041**	780 000	114 813	4 771 843	**5 666 656**		**7 144 697**
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevénységek											**0**						**0**			225 948	**225 948**		**225 948**
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevénységek					**0**				**0**		**0**						**0**	889 000			**889 000**		**889 000**
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása											**0**						**0**				**0**		**0**
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					**0**				**0**		**0**			0			**0**				**0**		**0**
062020	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok					**0**	21 168 477			**21 168 477**		**21 168 477**			6 837 573			**6 837 573**	2 860 614	289 999		**3 150 613**		**9 988 186**
062020	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok					**0**	137 878 970			**137 878 970**		**137 878 970**						**0**				**0**		**0**
064010	Közvilágítás					**0**				**0**		**0**			15 054 352			**15 054 352**				**0**		**15 054 352**
064010	Közvilágítás				135 000	**0**				**0**		**0**			14 468 354			**14 468 354**				**0**		**14 468 354**
066010	Zöldterület-kezelés					**135 000**				**0**		**135 000**			1 863 008			**1 863 008**		0		**0**		**1 863 008**
066010	Zöldterület-kezelés			2		**2**			650 000	**650 000**		**650 002**			481 718		8 334 485	**8 816 203**	530 482	6 939 991		**7 470 473**		**16 286 676**
066020	Város,községgazdálk.egyéb szolgáltatások			881 716		**881 716**	15 946 339			**15 946 339**		**16 828 055**	2 750 308	392 697	2 584 721			**5 727 726**				**0**		**5 727 726**
066020	Város,községgazdálk.egyéb szolgáltatások			689 455		**689 455**	6 499 912			**6 499 912**		**7 189 367**	7 323 906	1 005 452	2 694 755			**11 024 113**	6 546 032			**6 546 032**		**17 570 145**
072111	Háziorvosi alapellátás	51 323 199		638 603		**51 961 802**						**51 961 802**	36 932 893	4 751 038	8 006 508			**49 690 439**	1 055 147	484 750		**1 539 897**		**51 230 336**
072111	Háziorvosi alapellátás	47 839 724		581 807		**48 421 531**				**0**		**48 421 531**	33 929 069	4 376 647	6 168 945			**44 474 661**	1 158 113	22 901		**1 181 014**		**45 655 675**
072311	Fogorvosi alapellátás	27 308 101				**27 308 101**						**27 308 101**	22 010 375	1 704 871	3 067 524			**26 782 770**	41 783	31 750		**73 533**		**26 856 303**
072311	Fogorvosi alapellátás	24 881 376				**24 881 376**				**0**		**24 881 376**	19 284 438	2 436 859	2 315 960			**24 037 257**	368 300			**368 300**		**24 405 557**
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														575 000			**575 000**				**0**		**575 000**
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	700 000				**700 000**				**0**		**700 000**	881 786	103 168	714 284			**1 699 238**	15 679			**15 679**		**1 714 917**
084031	Civil szervezetek működési támogatása					**0**				**0**		**0**					1 060 000	**1 060 000**				**0**		**1 060 000**
084031	Civil szervezetek működési támogatása					**0**				**0**		**0**					1 000 000	**1 000 000**				**0**		**1 000 000**
091120	Sajástos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai																	**0**				**0**		**0**
091120	Sajástos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					**0**				**0**		**0**						**0**				**0**		**0**

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai														2 352 600			**2 352 600**				**0**		**2 352 600**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					**0**				**0**		**0**			50 000			**50 000**	889 000		45 204 972	**46 093 972**		**46 143 972**
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																	**0**				**0**		**0**
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés					**0**				**0**		**0**					4 294 515	**4 294 515**				**0**		**4 294 515**
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 991 801		**6 991 801**						**6 991 801**	400 000	46 800	45 111 696			**45 558 496**				**0**		**45 558 496**
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			5 389 051		**5 389 051**				**0**		**5 389 051**	400 000	46 800	40 558 339			**41 005 139**				**0**		**41 005 139**
104035	Gyermeétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményében			117 226		**117 226**						**117 226**			2 884 922			**2 884 922**				**0**		**2 884 922**
104035	Gyermeétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményében			25 931		**25 931**				**0**		**25 931**			2 965 913			**2 965 913**				**0**		**2 965 913**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														2 445 664			**2 445 664**				**0**		**2 445 664**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					**0**				**0**		**0**			1 682 594			**1 682 594**				**0**		**1 682 594**
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások														760 833			**760 833**						**760 833**
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	553 846				**553 846**	946 154			**946 154**		**1 500 000**						**0**				**0**		**0**
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			1 224 955		**1 224 955**						**1 224 955**						**0**				**0**		**0**
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			1 168 580		**1 168 580**				**0**		**1 168 580**						**0**				**0**		**0**
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														5 053 711			**5 053 711**				**0**		**5 053 711**
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					**0**				**0**		**0**			4 538 652			**4 538 652**				**0**		**4 538 652**
107051	Szociális étkeztetés			25 252 334		**25 252 334**						**25 252 334**	10 788 506	1 439 749	36 469 934			**48 698 189**	1 219 913			**1 219 913**		**49 918 102**
107051	Szociális étkeztetés			24 266 995		**24 266 995**				**0**		**24 266 995**	5 777 872	753 024	34 196 400		1 805 303	**42 532 599**	112 522			**112 522**		**42 645 121**
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat			2	280 325	**280 327**						**280 327**	9 034 177	1 187 001	3 655 833		60 000	**13 937 011**	54 233			**54 233**		**13 991 244**
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat			24	154 000	**154 024**				**0**		**154 024**	9 236 702	1 209 621	6 247 772		60 000	**16 754 095**				**0**		**16 754 095**
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás					**0**				**0**		**0**				9 438 000		**9 438 000**				**0**		**9 438 000**
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás					**0**				**0**		**0**				11 308 085		**11 308 085**				**0**		**11 308 085**
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		115 041 129	97 463		**115 138 592**				**0**		**115 138 592**						**0**				**0**		**0**
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		161 235 468			**161 235 468**				**0**		**161 235 468**						**0**				**0**		**0**
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										55 933 766	**55 933 766**											55 933 766	**55 933 766**
2025. évi előirányzat összesen		**532 071 178**	**115 041 129**	**92 437 895**	**3 287 158**	**742 837 360**	**38 430 960**	**0**	**0**	**38 430 960**	**124 739 761**	**925 307 787**	**147 922 125**	**16 685 922**	**198 666 799**	**9 438 000**	**145 231 027**	**517 943 873**	**33 090 770**	**2 278 886**	**225 948**	**35 595 604**	**353 425 361**	**925 307 787**
2024. évi teljesítés összesen		**445 520 018**	**161 235 468**	**71 398 387**	**800 600**	**678 954 473**	**147 425 036**	**0**	**665 000**	**147 143 882**	**132 936 910**	**959 035 265**	**133 331 837**	**15 976 919**	**202 312 484**	**11 308 085**	**58 815 594**	**421 744 919**	**27 659 334**	**131 355 416**	**49 976 815**	**208 991 565**	**259 492 786**	**890 229 270**

Jelmagyarázat:

	2025. évi előirányzat
	2024. évi teljesítés

15. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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			140 883		140 883				0		**140 883**	66 712 832	8 972 761	13 336 971			89 022 564	3 925 241			3 925 241		**92 947 805**
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			121 888		**121 888**				**0**		**121 888**	64 137 332	8 806 596	10 560 075			**83 504 003**	1 311 116			**1 311 116**		**84 815 119**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	92 806 922	**92 806 922**						0				0		**0**
018030	Támogatási célú finanzírozási műveletek	2 003 709				**2 003 709**						**2 003 709**	1 501 834	244 026	274 250			**2 020 110**				**0**		**2 020 110**
2025. évi előirányzat összesen		**0**	**0**	**140 883**	**0**	**140 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 806 922**	**92 947 805**	**66 712 832**	**8 972 761**	**13 336 971**	**0**	**0**	**89 022 564**	**3 925 241**	**0**	**0**	**3 925 241**	**0**	**92 947 805**
2024. évi teljesítés összesen		**2 003 709**	**0**	**121 888**	**0**	**2 125 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 125 597**	**65 639 166**	**9 050 622**	**10 834 325**	**0**	**0**	**85 524 113**	**1 311 116**	**0**	**0**	**1 311 116**	**0**	**86 835 229**

Jelmagyarázat:

	2025. évi előirányzat
	2024. évi teljesítés

16. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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	166 943 449	**166 943 449**						0				0		**0**
018030	Támogatási célú finanzírozási műveletek					**0**				**0**	144 733 206	**144 733 206**						**0**				**0**		**0**
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			6		6				0		**6**	93 870 292	12 287 838	1 504 319			107 662 449				0		**107 662 449**
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			11	50 000	**50 011**				**0**		**50 011**	76 782 760	10 154 121	1 920 389			**88 857 270**	1 724 970			**1 724 970**		**90 582 240**
091120	Sajástos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					0				0		**0**	659 850	9 360	60 000			729 210				0		**729 210**
091120	Sajástos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					**0**				**0**		**0**	523 150	44 811	60 000			**627 961**				**0**		**627 961**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			4	60 000	60 004				0		**60 004**	6 192 381	1 202 092	8 638 225			16 032 698	670 769			670 769		**16 703 467**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5 010		**5 010**				**0**		**5 010**	2 986 275	413 170	7 751 992			**11 151 437**	1 121 757			**1 121 757**		**12 273 194**
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			6		6				0		**6**	34 009 020	4 406 980	2 012 749			40 428 749	1 479 590			1 479 590		**41 908 339**
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			6		**6**				**0**		**6**	30 708 305	4 024 552	3 121 562			**37 854 419**	3 356 322			**3 356 322**		**41 210 741**
2025. évi előirányzat összesen		**0**	**0**	**16**	**60 000**	**60 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 943 449**	**167 003 465**	**134 731 543**	**17 906 270**	**12 215 293**	**0**	**0**	**164 853 106**	**2 150 359**	**0**	**0**	**2 150 359**	**0**	**167 003 465**
2024. évi teljesítés összesen		**0**	**0**	**5 027**	**50 000**	**55 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 733 206**	**144 788 233**	**111 000 490**	**14 636 654**	**12 853 943**	**0**	**0**	**138 491 087**	**6 203 049**	**0**	**0**	**6 203 049**	**0**	**144 694 136**

Jelmagyarázat:

2025. évi előirányzat

2024. évi teljesítés

17. melléklet az 1/2026. (II. 2.) 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	26 766 611	**26 766 611**						0				0		**0**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					**0**				**0**	20 226 497	**20 226 497**						**0**				**0**		**0**
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0				0		**0**			738 307			738 307	48 881			48 881		**787 188**
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					**0**				**0**		**0**			660 325			**660 325**				**0**		**660 325**
082044	Könyvtári szolgáltatások	430 000		170 005		600 005				0		**600 005**	11 864 903	1 530 278	3 226 051			16 621 232	9 000			9 000		**16 630 232**
082044	Könyvtári szolgáltatások			88 782		**88 782**				**0**		**88 782**	7 274 067	946 020	2 272 556			**10 492 643**				**0**		**10 492 643**
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 650 000		1 564 064	1002700	4 216 764	300 000			300 000		**4 516 764**	5 658 288	577 963	7 884 487			14 120 738	345 222			345 222		**14 465 960**
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 376 009	394 000	**1 770 009**				**0**		**1 770 009**	4 201 030	561 008	6 011 924			**10 773 962**	39 070			**39 070**		**10 813 032**
2025. évi előirányzat összesen		**2 080 000**	**0**	**1 734 069**	**1 002 700**	**4 816 769**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**26 766 611**	**31 883 380**	**17 523 191**	**2 108 241**	**11 848 845**	**0**	**0**	**31 480 277**	**403 103**	**0**	**0**	**403 103**	**0**	**31 883 380**
2024. évi teljesítés összesen		**0**	**0**	**1 464 791**	**394 000**	**1 858 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 226 497**	**22 085 288**	**11 475 097**	**1 507 028**	**8 944 805**	**0**	**0**	**21 926 930**	**39 070**	**0**	**0**	**39 070**	**0**	**21 966 000**

Jelmagyarázat:

2025. évi előirányzat

2024. évi teljesítés

18. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok forintban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat				1. módosítás				2. módosítás				3. módosítás				4. módosítás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Civil szervezetek összen	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		1 000 000		1 000 000				0				0				0	60 000			60 000	60 000	1 000 000	0	1 060 000
2.	Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség	Tagdíj	12 000			12 000				0				0				0				0	12 000	0	0	12 000
3.	Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft	Általános támogatás	42 361 000			42 361 000				0				0	343 200			343 200				0	42 704 200	0	0	42 704 200
4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	Tagdíj	60 000			60 000				0				0				0				0	60 000	0	0	60 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			**42 433 000**	**1 000 000**	**0**	**43 433 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 200**	**0**	**0**	**343 200**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**	**42 836 200**	**1 000 000**	**0**	**43 836 200**
2024. évi teljesítés																							**42 189 700**	**1 000 000**	**0**	**43 189 700**

19. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

adatok forintban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat				1. módosítás				2. módosítás				3. módosítás				4. módosítás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	HTKT Szociális Szolgáltató Központ	Működési támogatás		2 504 757		2 504 757				0				0				0				0	0	2 504 757	0	2 504 757
2.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	Tagdíj	330 960			330 960				0				0				0				0	330 960	0	0	330 960
3.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	Gép Károlyné díj	9 424			9 424				0				0				0				0	9 424	0	0	9 424
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			**340 384**	**2 504 757**	**0**	**2 845 141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340 384**	**2 504 757**	**0**	**2 845 141**
2024. évi teljesítés																							**4 634 899**	**7 441 108**	**0**	**12 076 007**

20. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok forintban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat				1. módosítás				2. módosítás				3. módosítás				4. módosítás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	TOP 2.1.3 -16-BK1-2020-00026 Belvíz elvezetés	visszafizetési kötelezettség	225 532			225 532	416			416				0				0				0	225 948	0	0	225 948
Egyéb felhalozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			**225 532**	**0**	**0**	**225 532**	**416**	**0**	**0**	**416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 948**	**0**	**0**	**225 948**
2024. évi teljesítés																							**4 771 843**	**0**	**0**	**4 771 843**

21. melléklet az _/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata általános és céltartaléka

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosítás	2025. évi 2. módosítás	2025. évi 3. módosítás	2025. évi 4. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1	Egyéb	0	35 217 455	-7 445 041	32 465 710	60 615 002	120 853 126
Általános tartalék összesen		**0**	**35 217 455**	**-7 445 041**	**32 465 710**	**60 615 002**	**120 853 126**
2	Kisszállás belterületi és külterületti utak tervezése	0	0	0	0	6 525 260	6 525 260
	Dózsa György utca felújítás pályázati támogatás					15 933 766	
	Versenyképes járások pályázati támogatása					1 822 840	
	Nappali épület tetőhéjazat felújítás támogatása					11 810 522	
	Családbarát munkahely kialakítása pályázati támogatása					1 500 000	
Céltartalék összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**37 592 388**	**6 525 260**
Tartalék mindösszesen		**0**	**35 217 455**	**-7 445 041**	**32 465 710**	**98 207 390**	**127 378 386**

22. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszáma

	Kisszállás Község Önkormányzata 2025.01.01-2025.02.28.	Kisszállás Község Önkormányzata 2025.03.01-2025.07.04.	Kisszállás Község Önkormányzata 2025.07.05-2025.08.31.	Kisszállás Község Önkormányzata 2025.09.01.-2025.09.30..	Kisszállás Község Önkormányzata 2025.10.01-2025.12.31.	Kisszállás Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 2025.01.01-2025.07.31. (Start pr.)	Kisszállás Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 2025.01.01-2025.07.31. (hosszabb pr.)	Kisszállás Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 2025.08.01-2025.08.31. (Start pr.)	Kisszállás Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 2025.09.01-2025.12.31. (Start pr.)	Kisszállás Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 2025.08.01-2025.08.31. (hosszabb pr.)	Kisszállás Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 2025.09.01-2025.09.30. (hosszabb pr.)	Kisszállás Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 2025.10.01-2025.10.31. (hosszabb pr.)	Kisszállás Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 2025.11.01-2025.12.31. (hosszabb pr.)	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2025.01.01-2025.08.01.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2025.08.02-2025.12.05.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2025.12.06-2025.12.15.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2025.12.16-2025.12.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025.01.01-2025.06.30.	Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025.07.01-2025.07.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025.08.01-2025.08.30.	Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025.08.31-2025.12.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2025.01.01-2025.02.28.	Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2025.03.01-2025.12.31.
Köztisztviselő/ügykezelő																						
Napi 8 órában foglalkoztatott														10	9	10	9					
Napi 6 órában foglalkoztatott																						
Napi 4 órában foglalkoztatott																						
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**9**	**10**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közalkalmazott																						
Napi 12 napi órában foglalkoztatott																						
Napi 8 órában foglalkoztatott	5	5	4	5	5													6	6	6	6		
Napi 6 órában foglalkoztatott																						
Napi 4 órában foglalkoztatott	2	2	2	2	2																		
Összesen	**7**	**7**	**6**	**7**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**
Egészségügyi szolgálati jogviszony																						
Napi 8 órában foglalkoztatott	3	3	3	3	2																		
Napi 6 órában foglalkoztatott					1																		
Napi 4 órában foglalkoztatott	2	2	2	2	2																		
20,5 óra / hét -ben foglalkoztatott	1	1	1	1	1																		
Összesen	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony																						
Napi 8 órában foglalkoztatott																		**11**	**11**	**11**	**11**		
Napi 6 órában foglalkoztatott																							
Napi 4 órában foglalkoztatott																							
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**
Munka törvénykönyves																							
Napi 8 órában foglalkoztatott																		2	2	2	1	1	1
Napi 6 órában foglalkoztatott														1	1	1	1					1	2
Napi 4 órában foglalkoztatott																						1	
Napi 2 órában foglalkoztatott																						0	1
40 óra/hét-ben foglalkoztatott																							
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**3**	**4**
Közfoglalkoztatott						10	9	9	10	8	9	8	9										
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**9**	**9**	**10**	**8**	**9**	**8**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen	**13**	**13**	**12**	**13**	**13**	**10**	**9**	**9**	**10**	**8**	**9**	**8**	**9**	**11**	**10**	**11**	**10**	**19**	**19**	**19**	**18**	**3**	**4**
2024. évi átlaglétszám	**19**					**20**								**11**				**17**				**3**	

23. melléklet az __/2026. (I.29.) önkormányzati rendelethez

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

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**	**2026**	**Összesen**
Saját erő			149 746			149 746
- 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**	**-**	**1 284 446**		**-**	71 717 286

Kiadások, költségek	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**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
Visszafizetés					149 746	149 746
Összesen:	5 530 977	65 051 607	984 956			71 717 286

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

adatok forintban

Források	**2023**	**2024**	**2025**	**2025**	**Összesen**
Saját erő			1 270 000		1 270 000
- 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	1 270 000		49 270 000

Kiadások, költségek	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Összesen**
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
Beruházások, beszerzések, felújítások	424 180	2 370 848			2 795 028
Dologi kiadások			1 270 000		1 270 000
Visszafizetés		45 204 972			45 204 972
Összesen:	424 180	47 575 820	1 270 000		49 270 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00015 Helyi humán fejlesztések

adatok forintban

Források	**2025**	**2026**	**2027**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 068 479	18 931 521		28 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				

Egyéb forrás				
Források összesen:	9 068 479	18 931 521		28 000 000

Kiadások, költségek	**2025**	**2026**	**2027**	**Összesen**
Személyi jellegű juttatás				
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				
Beruházások, beszerzések, felújítások				
Dologi kiadások	9 068 479	18 931 521		28 000 000
Visszafizetés				
Összesen:	9 068 479	18 931 521		28 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

adatok forintban

Támogatott neve	**Hozzájárulás**
-	**0**
Összesen:	**0**

24. melléklet az 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				1. módosítás				2. módosítás				3. módosítás				4. módosítás				Módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	**Települési támogatás**																												
1.1	Lakhatási támogatás	4 500 000			4 500 000				0				0				0	-1 356 000			-1 356 000	3 144 000	0	0	3 144 000	3 714 000	0	0	3 714 000
1.2	Gyógyszertámogatás	2 500 000			2 500 000				0				0				0	-757 000			-757 000	1 743 000	0	0	1 743 000	1 862 000	0	0	1 862 000
1.3	Temetési támogatás	500 000			500 000				0				0				0	-350 000			-350 000	150 000	0	0	150 000	380 000	0	0	380 000
1.4	Rendkívüli települési támogatás	4 500 000			4 500 000				0				0				0	-2 375 000			-2 375 000	2 125 000	0	0	2 125 000	2 327 050	0	0	2 327 050
1.5	Iskoláztatási támogatás	3 500 000			3 500 000				0				0				0	-2 503 000			-2 503 000	997 000	0	0	997 000	1 634 000	0	0	1 634 000
1.6	Gyermekek átmeneti segélye	800 000			800 000				0				0				0	-46 000			-46 000	754 000	0	0	754 000	433 035	0	0	433 035
2.	**Köztemetés**	150 000			150 000				0				0				0	-150 000			-150 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
3.	**Újszülöttek támogatása**		858 000		858 000				0				0				0		-333 000		-333 000	0	525 000	0	525 000	0	858 000	0	858 000
	Mindösszesen	**16 450 000**	**858 000**	**0**	**17 308 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 537 000**	**-333 000**	**0**	**-7 870 000**	**8 913 000**	**525 000**	**0**	**9 438 000**	**10 450 085**	**858 000**	**0**	**11 308 085**