

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 614 468	1 088 002	239 720	9 059 824	-1 509 898			8 877 648	87 492 116
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 706 524			2 171 952				2 171 952	22 878 476
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 101 098	94 920		1 517 786	-399 312			1 213 394	43 314 492
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500		94 920	94 918	94 919			284 757	6 628 257
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	7 193 346			400 998	-1 205 505			-804 507	6 388 839
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	993 082						993 082	3 263 082
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				4 874 170				4 874 170	4 874 170
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			144 800					144 800	144 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 100 000				-2 050 000			-2 050 000	50 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 100 000							-2 050 000	50 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				8 190 100				8 190 100	8 190 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				8 190 100				8 190 100	8 190 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 100 717	-2	14 000 280	5 100 076	1 698 749			20 799 103	56 899 820
4.1.	Építményadó	200 000								200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000			-460 000	610 000			150 000	1 850 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000			560 000	490 000			1 050 000	2 750 000
4.4.	Iparüzési adó	31 000 000		14 000 000	5 000 000	500 000			19 500 000	50 500 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 717	-2	280	76	98 749			99 103	1 599 820
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 002 000				-100 000			-100 000	3 902 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000							-200 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000								300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000								2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000							100 000	600 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	120 817 185	1 088 000	15 240 000	23 350 000	-1 961 149		37 716 851	158 534 036
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 328 815							95 328 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 328 815							95 328 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					17 110 149		17 110 149	17 110 149
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					17 110 149		17 110 149	17 110 149
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	95 328 815				17 110 149		17 110 149	112 438 964
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	216 146 000	1 088 000	15 240 000	23 350 000	15 149 000		54 827 000	270 973 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi								Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	185 849 922	859 000	15 230 000	22 969 000	27 469 780			66 527 780	252 377 702	
1.1.	Személyi juttatások	25 572 000		5 803 000	500 000	-3 520 000			2 783 000	28 355 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 240 000	-10 000	90 000	100 000	-565 000			-385 000	2 855 000	
1.3.	Dologi kiadások	52 676 000		6 500 000	1 119 000	-28 435 000			-20 816 000	31 860 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-1 488 000			-1 488 000	3 512 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 492 555			2 500 000	9 757 366			12 257 366	82 749 921	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 492 555				18 257 366			18 257 366	24 749 921	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	62 000 000			1 000 000	-6 000 000			-5 000 000	57 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000			1 500 000	-2 500 000			-1 000 000	1 000 000	
1.18.	Tartalékok	28 869 367	869 000	2 837 000	18 750 000	51 720 414			74 176 414	103 045 781	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 869 367	869 000	2 837 000	10 559 900	51 720 414			65 986 314	94 855 681	
1.20.	- Céltartalék				8 190 100				8 190 100	8 190 100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 961 592	219 000			-25 462 393			-25 243 393	1 718 199	
2.1.	Beruházások	11 721 592	219 000			-10 222 393			-10 003 393	1 718 199	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	15 240 000				-15 240 000			-15 240 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	212 811 514	1 078 000	15 230 000	22 969 000	2 007 387			41 284 387	254 095 901	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kínestárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 559 486				14 041 613		14 041 613	16 601 099
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 559 486				14 041 613		14 041 613	16 601 099
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 559 486				14 041 613		14 041 613	16 601 099
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	215 371 000	1 078 000	15 230 000	22 969 000	16 049 000		55 326 000	270 697 000

775 000

276 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-91 994 329	10 000	10 000	381 000	-3 968 536		-3 567 536	-95 561 865
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 769 329				3 068 536		3 068 536	95 837 865