

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi						Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 832 401	421 039						65 253 440
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 638 427	421 039					421 039	18 638 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 495 088							33 495 088
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	94 921					94 921	6 142 121
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 694 722							3 694 722
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 936 964	326 118					326 118	3 263 082
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 500 000							1 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 500 000							1 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 100 418	961						52 101 379
4.1.	Építményadó	200 000						961	200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000							1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000							1 700 000
4.4.	Iparűzési adó	47 000 000							47 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 418	961					961	1 501 379
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 802 000	200 000					200 000	6 002 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	200 000					200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000							300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000							1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000							2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
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.)	187 935 519	978 310						978 310	188 913 829	
1.1.	Személyi juttatások	22 574 000	340 000						340 000	22 914 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	80 000						80 000	2 080 000	
1.3.	Dologi kiadások	45 233 780	630 000						630 000	45 863 780	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000								5 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 008 192								62 008 192	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 508 192								10 508 192	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	50 000 000								50 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000								1 500 000	
1.18.	Tartalékok	51 119 547	-71 690						-71 690	51 047 857	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	51 119 547	-71 690						-71 690	51 047 857	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 847 269	-356 310						-356 310	47 490 959	
2.1.	Beruházások	1 307 592								1 307 592	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	46 539 677	-956 310						-956 310	45 583 367	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		600 000						600 000	600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
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		600 000						600 000	600 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 782 788	622 000						622 000	236 404 788	

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 832 401							64 832 401
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 658 427							18 658 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 495 088							33 495 088
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200							6 047 200
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 694 722							3 694 722
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 936 964							2 936 964
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 500 000							1 500 000
2.1.	Ehvonások 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, kölcsönök igénybevételei	1 500 000							1 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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, kölcsönök igénybevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 100 418							52 100 418
4.1.	Építményadó	200 000							200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000							1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000							1 700 000
4.4.	Iparűzési adó	47 000 000							47 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 418							1 500 418
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 602 000	200 000						2 602 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200 000						200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000							800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000							300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000							1 000 000
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 kárérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000							500 000

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	184 541 519	862 310	862 310							862 310	185 403 829
1.1.	Személyi juttatások	20 234 000	340 000	340 000							340 000	20 574 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690 000	60 000	60 000							60 000	1 750 000
1.3.	Dologi kiadások	44 489 780	534 000	534 000							534 000	45 023 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000										5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 008 192										62 008 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 508 192										10 508 192
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	50 000 000										50 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Ártékegysítesek, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000										1 500 000
1.18.	Tartalékok	51 119 547	-71 690	-71 690								51 047 857
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	51 119 547	-71 690	-71 690								51 047 857
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 847 269	-356 310	-356 310							-356 310	47 490 959
2.1.	Beruházások	1 307 592										1 307 592
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	46 539 677	-956 310	-956 310								45 583 367
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		600 000	600 000							600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
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		600 000	600 000							600 000	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	232 388 788	506 000	506 000							506 000	232 894 788

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi						1. számú módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztési feladatainak támogatása									
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.7.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
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									
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
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									
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Telekadó									
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.4.	Iparűzési adó									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 200 000								3 200 000
5.1.	Készletértéktetés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000								3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi						1. számú módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 394 000	116 000						116 000	3 510 000
1.1.	Személyi juttatások	2 340 000								2 340 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 000	20 000						20 000	330 000
1.3.	Dologi kiadások	744 000	96 000						96 000	840 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
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									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkégszítések, áramtámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 394 000	116 000						116 000	3 510 000

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2024.03.31. Módosítás után
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.03.31-ig	E=C+D	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.03.31-ig	F=G+H	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 832 401	421 039	65 253 440	Személyi juttatások	22 574 000	340 000	22 914 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	80 000	2 080 000	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	45 233 780	630 000	45 863 780	
4.	Közhatalmi bevételek	52 100 418	961	52 101 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		5 000 000	
5.	Működési bevételek	5 802 000	200 000	6 002 000	Egyéb működési célú kiadások	62 008 192		62 008 192	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	51 119 547	-71 690	51 047 857	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	124 234 819	622 000	124 856 819	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	187 935 519	978 310	188 913 829	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	113 730 181		113 730 181	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 730 181		113 730 181	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapir értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 182 212		2 182 212	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	113 730 181		113 730 181	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 182 212		2 182 212	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	237 965 000	622 000	238 587 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	190 117 731	978 310	191 096 041	
26.	Költségvetési hiány:	63 700 700	356 310	64 057 010	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	356 310	-	Bruttó többlet:	47 847 269	-	47 490 959	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forinthban!

2.2. melléklet a 4 / 2024 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.03.31-ig	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.03.31-ig
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 307 592	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	46 539 677	-956 310
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		45 583 367
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 847 269	-356 310
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>			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 beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 847 269	-356 310
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		
		47 847 269	-		47 847 269	-356 310
		47 847 269	-		47 490 959	356 310
						47 490 959
						-
						-

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások								Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
6.5.	Részletesebb megnevezéshez kapcsolódó bevételek											

Forintban!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
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 ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		622 000						622 000	124 234 819
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól									
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.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		113 730 181							113 730 181
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		113 730 181							113 730 181
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt 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.	Változások									
16.	Afősszűz nem kapcsolódó származékos tárgyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		113 730 181							113 730 181
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		237 965 000	622 000					622 000	238 587 000

Fortinban!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Kiadások										1. számú módosítás utáni előirányzat
Feladat megnevezése	Kiadások										01'
Száma	Kiadások										01
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forrásbontás	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	187 935 519	978 310						978 310	188 913 829	
1.1.	Személyi juttatások	22 574 000	340 000						340 000	22 914 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000							80 000	2 080 000	
1.3.	Dologi kiadások	45 233 780	630 000						630 000	45 863 780	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000								5 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 008 192								62 008 192	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 508 192								10 508 192	
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	50 000 000								50 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Arheológusok, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000								1 500 000	
1.18.	Tartalékok	51 119 547	-71 690						-71 690	51 047 857	
1.19.	az 1.18.-ból: - Államos tartalék	51 119 547	-71 690						-71 690	51 047 857	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 847 269	-356 310						-356 310	47 490 959	
2.1.	Beruházások	1 307 592								1 307 592	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	46 539 677	-956 310						-956 310	45 583 367	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		600 000						600 000	600 000	
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	600 000							600 000	600 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 782 788	622 000						622 000	236 404 788	

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
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									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási 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)	121 034 819	200 000						200 000	121 234 819
10.	Hite-, 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.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	113 730 181								113 730 181
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 730 181								113 730 181
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igazlevek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	113 730 181	200 000						200 000	113 730 181
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	234 765 000	200 000						200 000	234 965 000

Forintban!

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Szám	Kiemelt előirányzat, megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások							Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F	G			H	I
Kiadások													
1.	Munkaadói költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	184 541 519	862 310									862 310	185 403 829
1.1.	Személyi juttatások	20 234 000	340 000									340 000	20 574 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690 000	60 000									60 000	1 750 000
1.3.	Dologi kiadások	44 489 780	534 000									534 000	45 023 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000											5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 008 192											62 008 192
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 508 192											10 508 192
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	50 000 000											50 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 500 000											1 500 000
1.18.	Tartalékok	51 119 547	-71 690									-71 690	51 047 857
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	51 119 547	-71 690									-71 690	51 047 857
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 847 269	-356 310									-356 310	47 490 959
2.1.	Beruházások	1 307 592											1 307 592
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	46 539 677	-956 310									-956 310	45 583 367
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: ÁH-n belülré												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		600 000									600 000	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	232 388 788	-506 000									-506 000	232 894 788

Forinban!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forinban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel átlamháztartáson kívültre (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)											
5.1.	Fogatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kinestárjegyek 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.+...+6.5.)	2 182 212										2 182 212
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 182 212										2 182 212
6.3.	Központi, irányítás szerinti támogatás											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltakozások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 182 212										2 182 212
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	234 571 000	506 000						506 000			235 077 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		194 000										-112 000
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4										4
		1										1

