

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi 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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>64 832 401</b>	<b>421 039</b>	<b>213 361</b>	<b>4 078 740</b>				<b>4 713 140</b>	<b>69 545 541</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 658 427								18 658 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 495 088			1 009 574				1 009 574	34 504 662
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	94 921	94 921	94 920				284 762	6 331 962
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	3 694 722			2 200 816				2 200 816	5 895 538
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				773 430				773 430	773 430
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			118 440					118 440	118 440
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 500 000</b>								<b>1 500 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 000								1 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>32 086 500</b>					<b>32 086 500</b>	<b>32 086 500</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			32 086 500					32 086 500	32 086 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>52 100 418</b>	<b>961</b>	<b>1 139</b>	<b>-14 998 740</b>				<b>-14 996 640</b>	<b>37 103 778</b>
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							-15 000 000	32 000 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 418	961	1 139	1 260				3 360	1 503 778
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>5 802 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>				<b>700 000</b>	<b>6 502 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	200 000						200 000	4 200 000
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 nyereséggjellegű bevételek	2 000								2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		300 000	200 000				500 000	1 000 000

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>								
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								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>								
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)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>								
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)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>124 234 819</b>	<b>622 000</b>	<b>32 601 000</b>	<b>-10 720 000</b>			<b>22 503 000</b>	<b>146 737 819</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>								
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								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>113 730 181</b>							<b>113 730 181</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 730 181							113 730 181
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>113 730 181</b>							<b>113 730 181</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>237 965 000</b>	<b>622 000</b>	<b>32 601 000</b>	<b>-10 720 000</b>			<b>22 503 000</b>	<b>260 468 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								3. 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)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>187 935 519</b>	<b>978 310</b>	<b>1 462 010</b>	<b>-10 730 795</b>				<b>-8 290 475</b>	<b>179 645 044</b>
1.1.	Személyi juttatások	22 574 000	340 000	2 405 000	926 000				3 671 000	26 245 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	80 000	220 000					300 000	2 300 000
1.3.	Dologi kiadások	45 233 780	630 000	1 200 000	1 700 000				3 530 000	48 763 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000								5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 008 192		1 000 000	6 000 000				7 000 000	69 008 192
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		1 000 000	6 000 000				7 000 000	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	1 500 000								1 500 000
1.18.	Tartalékok	51 119 547	-71 690	-3 362 990	-19 356 795				-22 791 475	28 328 072
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	51 119 547	-71 690	-3 362 990	-19 356 795				-22 791 475	28 328 072
1.20.	- Céltartalék									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>47 847 269</b>	<b>-356 310</b>	<b>31 138 990</b>	<b>10 795</b>				<b>30 793 475</b>	<b>78 640 744</b>
2.1.	Beruházások	1 307 592		893 990					893 990	2 201 582
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	46 539 677	-956 310	30 245 000	10 795				29 299 485	75 839 162
2.4.	2.3.-ből 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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>235 782 788</b>	<b>622 000</b>	<b>32 601 000</b>	<b>-10 720 000</b>				<b>22 503 000</b>	<b>258 285 788</b>

