

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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	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)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 832 401	421 039	213 361	4 078 740				4 713 140	69 545 541
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
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 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									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			32 086 500					32 086 500	32 086 500
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									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 100 418	961	1 139	-14 998 740				-14 996 640	37 103 778
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.	Iparüzési adó	47 000 000			-15 000 000				-15 000 000	32 000 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 418	961	1 139	1 260				3 360	1 503 778
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 602 000	200 000	278 000	200 000				678 000	3 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	200 000						200 000	1 000 000
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 kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		278 000	200 000				478 000	978 000

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.)								
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.	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)	121 034 819	622 000	32 579 000	-10 720 000			22 481 000	143 515 819
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.)	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.	Lejötött 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.)	113 730 181							113 730 181
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	234 765 000	622 000	32 579 000	-10 720 000			22 481 000	257 246 000

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	3. 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.)	184 541 519	862 310	1 204 010	-10 769 249				-8 702 929	175 838 590
1.1.	Személyi juttatások	20 234 000	340 000	2 351 000	902 182				3 593 182	23 827 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690 000	60 000	216 000	-1 909				274 091	1 964 091
1.3.	Dologi kiadások	44 489 780	534 000	1 000 000	1 687 273				3 221 273	47 711 053
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-ból: - Általános tartalék	51 119 547	-71 690	-3 362 990	-19 356 795				-22 791 475	28 328 072
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 847 269	-356 310	31 138 990	10 795				30 793 475	78 640 744
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	232 388 788	506 000	32 343 000	-10 758 454				22 090 546	254 479 334

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.)	2 182 212							2 182 212
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 182 212							2 182 212
6.3.	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.)	2 182 212							2 182 212
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	234 571 000	506 000	32 343 000	-10 758 454			22 090 546	256 661 546

194 000

584 454

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-111 353 969	116 000	236 000	38 454			390 454	-110 963 515
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	111 547 969							111 547 969