

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	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.)	64 832 401	421 039	213 361	4 078 740	-302 332			4 410 808	69 243 209
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 658 427				210 000			210 000	18 868 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 495 088			1 009 574	68 950			1 078 524	34 573 612
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	94 921	94 921	94 920	94 919			379 681	6 426 881
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	3 694 722			2 200 816	-676 201			1 524 615	5 219 337
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				-400 000			-400 000	1 100 000
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				-400 000			-400 000	1 100 000
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	-894 154			-15 890 794	36 209 624
4.1.	Építményadó	200 000								200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000				115 000			115 000	1 815 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000				-160 000			-160 000	1 540 000
4.4.	Iparüzési adó	47 000 000			-15 000 000	-766 000			-15 766 000	31 234 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 418	961	1 139	1 260	-83 154			-79 794	1 420 624
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 602 000	200 000	278 000	200 000	246 000			924 000	3 526 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	200 000			140 000			340 000	1 140 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000				-150 000			-150 000	150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000				510 000			510 000	1 510 000
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	-254 000			224 000	724 000

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	-1 350 486			21 130 514	142 165 333
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.)					2 559 486		2 559 486		2 559 486
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 559 486		2 559 486		2 559 486
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				2 559 486		2 559 486		116 289 667
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	234 765 000	622 000	32 579 000	-10 720 000	1 209 000			23 690 000	258 455 000

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.)	184 541 519	862 310	1 204 010	-10 769 249	39 595 673			30 892 744	215 434 263	
1.1.	Személyi juttatások	20 234 000	340 000	2 351 000	902 182	-2 573 182			1 020 000	21 254 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690 000	60 000	216 000	-1 909	86 909			361 000	2 051 000	
1.3.	Dologi kiadások	44 489 780	534 000	1 000 000	1 687 273	-15 879 053			-12 657 780	31 832 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-900 000			-900 000	4 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 008 192		1 000 000	6 000 000	-6 300 000			700 000	62 708 192	
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	-6 000 000			1 000 000	51 000 000	
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				-300 000			-300 000	1 200 000	
1.18.	Tartalékok	51 119 547	-71 690	-3 362 990	-19 356 795	65 160 999			42 369 524	93 489 071	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	51 119 547	-71 690	-3 362 990	-19 356 795	65 160 999			42 369 524	93 489 071	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 847 269	-356 310	31 138 990	10 795	-37 785 219			-6 991 744	40 855 525	
2.1.	Beruházások	1 307 592		893 990		-1 112 410			-218 420	1 089 172	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	46 539 677	-956 310	30 245 000	10 795	-36 672 809			-7 373 324	39 166 353	
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	1 810 454			23 901 000	256 289 788	

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	1 810 454		23 901 000	258 472 000

194 000

-17 000

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	-3 160 940		-2 770 486	-114 124 455
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	111 547 969				2 559 486		2 559 486	114 107 455