

Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 4/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kisfalud Község Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Kisfalud Község Önkormányzatának a 4/2024. (II.12.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **146.737.819 Ft** költségvetési bevétellel, **258.285.788 Ft** költségvetési kiadással, **-111.547.969 Ft** költségvetési egyenleggel, **-64.993.725 Ft** ebből működési (hiány, többlet), **-46.554.244 Ft** felhalmozási (hiány, többlet), **113.730.181 Ft** finanszírozási bevétellel, **2.182.212 Ft** finanszírozási kiadással, **111.547.969 Ft** finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét **260.468.000 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

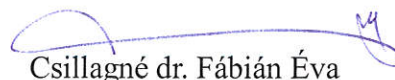
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.


Szabó-Kovács Szabina
polgármester




Csillagné dr. Fábíán Éva
helyettes jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kisfalud, 2025. 02. 28.


Csillagné dr. Fábíán Éva
helyettes jegyző

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

2025. évi

Forrásban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
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	-309 332			4 410 808	69 243 209
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 638 427				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		94 920	94 919			379 681	6 426 881
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési 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 kvt 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.	Egyéb működési célú támogatások									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
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	32 086 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
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.	Építmenyadó	200 000								200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000				115 000			115 000	1 815 000
4.3.	Megánszélyvek kommunális adója	1 700 000				-160 000			-160 000	1 540 000
4.4.	Iparzási adó	47 000 000				-766 000			-15 766 000	31 234 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb arányosított 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.)	5 802 000	200 000	300 000	200 000	556 000			1 256 000	7 058 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000				130 000			330 000	4 330 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	200 000			-150 000			150 000	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000				510 000			510 000	1 510 000
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 általi fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		300 000	200 000	66 000			566 000	1 066 000

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi									
		Bredeti 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.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.5+1.18)	187 935 519	978 310	1 462 010	-10 730 795	39 304 219			31 013 744	218 949 263	
1.1.	Személyi juttatások	22 574 000	340 000	2 405 000	926 000	-2 493 000			1 178 000	23 752 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	80 000	220 000		60 000			360 000	2 360 000	
1.3.	Dologi kiadások	43 233 780	630 000	1 200 000	1 700 000	-16 223 780			-12 693 780	32 540 000	
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 év elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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.	- Átkiszámlázások, 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: - Államos 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		600 000						600 000	600 000	
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	- Lakástámogatás										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 782 788	622 000	32 601 000	-10 720 000	1 519 000			24 022 000	259 804 788	

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi									
		Erreleti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzati 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	18 638 427				210 000			210 000	18 868 427	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 495 088				68 950			1 078 524	34 573 612	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	94 921	94 921	1 009 574	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 költségzűlő támogatások			118 440		773 430			773 430	773 430	
1.7.	Elszámoláshoz számamzó bevételek								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 betétek bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
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			32 086 500					32 086 500	32 086 500	
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 megérőülések										
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.	Építványadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000				115 000			115 000	1 815 000	
4.3.	Megaszemélyek kommunális adója	1 700 000				-160 000			-160 000	1 540 000	
4.4.	Iparügyi adó	47 000 000				-766 000			-15 766 000	31 234 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb árnyhasználati 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	800 000				140 000			340 000	1 140 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	200 000			-150 000			150 000	150 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000				510 000			510 000	1 510 000	
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	2 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító általi fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		278 000	200 000	-254 000			224 000	724 000	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi						Módosítások összesen J=(D+...+I)	4. 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									
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	2 331 000	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	-15 879 033		-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 év elszámolásból származó beírások								
1.7.	- Törvény előírás alapján alapuló beírások	10 508 192							10 508 192
1.8.	- Elvonások és beírások								
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-ből - Alkalmos 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.-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)	232 388 788	506 000	32 343 000	-10 758 454	1 810 454		23 901 000	256 289 788

Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 4/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kisfalud Község Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Kisfalud Község Önkormányzatának a 4/2024. (II.12.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **146.737.819 Ft** költségvetési bevétellel, **258.285.788 Ft** költségvetési kiadással, **-111.547.969 Ft** költségvetési egyenleggel, **-64.993.725 Ft** ebből működési (hiány, többlet), **-46.554.244 Ft** felhalmozási (hiány, többlet), **113.730.181 Ft** finanszírozási bevétellel, **2.182.212 Ft** finanszírozási kiadással, **111.547.969 Ft** finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét **260.468.000 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

Szabó-Kovács Szabina
polgármester

Csillagné dr. Fábíán Éva
helyettes jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kisfalud, 2025. 02. 28.

Csillagné dr. Fábíán Éva
helyettes jegyző

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

Forrásban!

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 J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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 gyermekkezelési 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.	Építmenyadó										
4.2.	Telekadó										
4.3.	Megajánzott helyek kommunális adója										
4.4.	Iparűzési adó										
4.5.	Cépjárműadó										
4.6.	Egyéb arányosított adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 200 000		22 000		3 10 000			332 000	3 532 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000				-10 000			-10 000	3 190 000	
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 nyereséggellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek			22 000		320 000			342 000	342 000	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási 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 J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
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.)	3 394 000	116 000	258 000	38 454	-291 454				121 000	3 515 000
1.1.	Személyi juttatások	2 340 000		54 000	23 818	80 182				158 000	2 498 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 000	20 000	4 000	1 909	-26 909				-1 000	309 000
1.3.	Dologi kiadások	744 000	96 000	200 000	12 727	-344 727				-36 000	708 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvény előírásán alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átkezesítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó 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	258 000	38 454	-291 454				121 000	3 515 000

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								Módosítások összesen J=(D+...+I)	4. 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	6. sz. módosítás I			
A		B									
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 kulturális feladatainak támogatása										
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.6	Működési célú kiwi 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 megteremtések										
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
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 megteremtések										
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
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	Ipari adó										
4.5	Gépjárműadó										
4.6	Egyéb arhasznajati és szolgáltatási adók										
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)										
5.1	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke										
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 nyereséggellegű bevételek										
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11	Egyéb működési bevételek										

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 832 401	4 410 808	69 243 209	Személyi juttatások	22 574 000	1 178 000	23 752 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	-400 000	1 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	360 000	2 360 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	45 233 780	-12 693 780	32 540 000
4.	Közhatalmi bevételek	52 100 418	-15 890 794	36 209 624	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-900 000	4 100 000
5.	Működési bevételek	5 802 000	1 256 000	7 058 000	Egyéb működési célú kiadások	62 008 192	700 000	62 708 192
6.	Működési célú áruveti pénzeszközök				Tartalékok	51 119 547	42 369 524	93 489 071
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	-10 623 986	113 610 833	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	187 935 519	31 013 744	218 949 263
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	113 730 181		113 730 181	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Fogyatási célú befűrdít., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 559 486	2 559 486	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 182 212		2 182 212
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	113 730 181	2 559 486	116 289 667	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 182 212		2 182 212
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	237 965 000	-8 064 500	229 900 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	190 117 731	31 013 744	221 131 475
26.	Költségvetési hiány:	63 700 700	41 637 730	105 338 430	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	39 078 244	-	Bruttó többlet:	47 847 269	-	8 769 025

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025-ben	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat	
							H=(F+G)	I=(E+H)	
Víznerő cserék NA13 2023.IV.név (Pannon-Víz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján)	37 592	2024		37 592				37 592	
Tárgyi eszközök beszerzése	635 000	2024		635 000	-119 998	-515 002	-635 000		
Informaticai eszközök beszerzése	635 000	2024		635 000		-635 000	-635 000		
ASUS VivoBook X1502ZA-EJ637 15,6" FullHD Notebook (Közműv.)	198 990	2024			198 990		198 990	198 990	
Kyocera ECOSYS M55 Színes MFP Nyomtató (Hivatal)	111 030	2024			111 030		111 030	111 030	
Windows 11 PRO operációs rendszer (Közműv.)	59 990	2024			59 990		59 990	59 990	
Microsoft Office 2021 esomág (Közműv.)	129 990	2024			129 990		129 990	129 990	
Kerékpár (Hivatalsegéd)	88 000	2024			88 000		88 000	88 000	
Kerékpár (Falu gondnok)	88 000	2024			88 000		88 000	88 000	
Fűkasza (Stihl FS 235 Motoros kasza)	217 990	2024			217 990		217 990	217 990	
Porszívó (2 db)	119 998	2024			119 998		119 998	119 998	
Víznerő cserék NA13 2023.III.név (Pannon-Víz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján)	37 592	2024				37 592	37 592	37 592	
ÖSSZESEN:	2 359 172			1 307 592	893 990	-1 112 410	-218 420	1 089 172	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásban!
		2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31. Módosítás után	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 086 500	32 086 500	Beruházások	1 307 592	-218 420	1 089 172
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	46 539 677	-7 373 324	39 166 353
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		600 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)		32 086 500	32 086 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 847 269	-6 991 744	40 855 525
13.	<i>Hányból?</i> finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hányból?</i> finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belföldi 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)		32 086 500	32 086 500				
27.	Költségvetési hiány:	47 847 269	-	8 769 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 847 269	-6 991 744	40 855 525
28.	Bruttó hiány:	47 847 269	-	8 769 025	Költségvetési többlet:	-	39 078 244	-
					Bruttó többlet:	-	39 078 244	-

2.2. melléklet a 3/2025 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forinban!

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forinban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B+C+I	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2024. előtti forrás, kiadás		Ezenkénti ütemezés				
		D	Eredeti	Módosítás 2024. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2024. után	Módosított
A	B+C+I	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása							Forrásbontás		
Feladat megnevezése											
									01		
									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	4. 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 megérkező ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
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 megérkező ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.4.											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+...+8)										
10.			121 034 819	622 000	32 579 000	-10 720 000	-1 350 486			21 130 514	142 165 333
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forrással célú, belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belügyi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belügyi 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										
13.	Belügyi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						2 559 486			2 559 486	2 559 486
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						2 559 486			2 559 486	2 559 486
13.3.	Legyenlítő bevételek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forrással 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.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)		113 730 181				2 559 486			2 559 486	116 289 667
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		234 765 000	622 000	32 579 000	-10 720 000	1 209 000			23 690 000	258 455 000

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Megnevezés											01
Feladat megnevezése											02
Számja	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	4. számú módosítás utáni előirányzat	
											A
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8)	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	2 331 000	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	31 833 000	
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 bevezetések										
1.7.	- Torvényi előírason alapuló bevezetések		10 508 192							10 508 192	
1.8.	- Elvonások és bevezetések										
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.	- Adóegyesítések, 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: - Államos 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			-7 373 524	39 166 353	
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)	232 388 788	506 000	32 343 000	-10 758 454	1 910 454			23 901 000	256 289 788	

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forthibant!

Megnevezés	Bevételek										Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
Feladat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											
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 gyermekkezelési feladatainak támogatása											
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
1.6.	Működési célú köz támogatások és költségvetési támogatások											
1.7.	Elszámoltatási számmal támogatások											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)											
2.1.	Események és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők											
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 megérkezők											
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.	Magánüzemeltetők kommunális adója											
4.4.	Iparűzési adó											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Elitási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részvételek megszámlálható kapcsolódó bevételek											

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Államháztartási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Megnevezés											01			
Feladat megnevezése											04			
Forrásban!														
Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	4. számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I				
4.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)													
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak													
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)													
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárjegyek beváltása													
5.4.	Egyen belülji lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)													
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás													
6.4.	Partnerszervezők lakóitott betétként elhelyezése													
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása													
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)													
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől													
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Változatok													
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)													
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)													
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Összes bevétel, kiadás módosítása

Magnevzés Feladat megnevezése		Forinban!									
		01'									01
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 J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
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 megteremtések ÁH-n kivittől										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivittől										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3-ból EUS-támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)										
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kivittől										
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivittől										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ + ... +8)	124 234 819	622 000	32 601 000	-10 720 000	-1 040 486			21 462 514	145 697 333	
10.	Hird., 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 bevételai (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Egyenlítői lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Beküldési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Egyenlítői 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 bevételai (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 559 486			2 559 486	2 559 486	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					2 559 486			2 559 486	2 559 486	
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Beküldési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
16.	Átdoorgozoz nem kapcsolódó származékos tárgyletek bevételai										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	113 730 181				2 559 486			2 559 486	116 289 667	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	237 965 000	622 000	32 601 000	-10 720 000	1 519 000			24 022 000	261 987 000	

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Összes bevétel, kiadás módosítása

Fortinban!

Szám	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 J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+5+1.18)	187 935 519	978 310	1 462 010	-10 730 795	39 304 219			31 013 744	218 949 263	
1.1.	Személyi juttatások	22 574 000	340 000	2 405 000	926 000	-2 493 000			1 178 000	23 752 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	80 000	220 000		60 000			360 000	2 360 000	
1.3.	Dologi kiadások	45 233 780	630 000	1 200 000	1 700 000	-16 223 780			-12 693 780	32 540 000	
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 beírások										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló beírások		10 508 192							10 508 192	
1.8.	- Elvonások és beírások										
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.	- Átkétségzesítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000						-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 - Államos 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.-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 törlesztése ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	32 601 000	-10 720 000	1 519 000			24 022 000	259 804 788	

