

**Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

[1] Jelen rendelet célja Kistokaj Önkormányzata és intézményei 2025. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi háttérének biztosítása.

[2] Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának, Ügyrendi Bizottságának és Szociális és Kulturális Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 648 386 097 költségvetési bevétellel,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„d) 28 258 8068 Ft - c)-ből működési (hiány)”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és a kiadások összességét 904 223 912 Ft-ban állapítja meg”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az Önkormányzat a kiadások között 1 438 767 Ft általános tartalékot állapít meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámadatait a 15. melléklet tartalmazza”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

4. §


Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.


Bernáth József
polgármester




Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

Közzétéve: 2025.11.28.


Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző



1. melléklet a 13/2025.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	362 597 752	359 923 424	403 285 974	43 362 550	112,05
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 247 815	105 792 570	130 663 926	24 871 356	123,51
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 278 434	132 478 656	137 010 316	4 531 660	103,42
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 448 100	50 171 480	54 287 145	4 115 665	108,20
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 833 096	47 655 900	47 655 900		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 268 743	6 893 670	7 636 546	742 876	110,78
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 918 740		1 120 140	1 120 140	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 804 271				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>346 799 199</i>	<i>342 992 276</i>	<i>378 373 973</i>	<i>35 381 697</i>	<i>110,32</i>
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 798 553	16 931 148	24 912 001	7 980 853	147,14
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 552 946		26 468 123	26 468 123	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 552 946		26 468 123	26 468 123	
22	21-ből EU-s támogatás	2 552 946		14 916 341	14 916 341	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	172 300 986	163 039 000	168 707 000	5 668 000	103,48
24	Építményadó	1 763 478	3 800 000	3 800 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	167 960 693	154 239 000	159 907 000	5 668 000	103,67
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	628 156	500 000	500 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	1 948 659	4 500 000	4 500 000		100,00

31	Működési bevételek (32+...+42)	54 020 680	47 927 000	49 925 000	1 998 000	104,17
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 112 180	8 912 000	8 912 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 305 108	700 000	700 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	4 042 683		1 998 000	1 998 000	
36	Ellátási díjak	28 367 588	28 366 000	28 366 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 358 939	9 949 000	9 949 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	496				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	833 686				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	78 400				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	78 400				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	591 550 764	570 889 424	648 386 097	77 496 673	113,57
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	934 788 914	255 760 346	255 837 815	77 469	100,03
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	934 788 914	255 760 346	255 837 815	77 469	100,03

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	15 181 902				
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 181 902				
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	949 970 816	255 760 346	255 837 815	77 469	100,03
84	KÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 541 521 580	826 649 770	904 223 912	77 574 142	109,38

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	604 792 033	591 831 263	650 176 780	58 345 517	109,86
2	Személyi juttatások	363 227 236	362 646 000	383 337 706	20 691 706	105,71
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 407 553	47 419 000	51 571 768	4 152 768	108,76
4	Dologi kiadások	144 374 101	138 204 602	162 562 297	24 357 695	117,62
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 542 000	1 200 000	4 200 000	3 000 000	350,00
6	Egyéb működési célú kiadások	48 241 143	42 361 661	48 505 009	6 143 348	114,50
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	92 478		34 234	34 234	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 890 303	33 651 661	37 607 828	3 956 167	111,76
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 959 762				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 510 000	9 224 180	714 180	108,39
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					

16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 298 600	200 000	200 000		100,00
19	- Tartalékok			1 438 767	1 438 767	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1 438 767	1 438 767	
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	665 973 012	222 981 502	242 210 127	19 228 625	108,62
23	Beruházások	197 696 751	222 981 502	241 918 027	18 936 525	108,49
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 412 517	217 266 502	221 424 263	4 157 761	101,91
25	Felújítások	57 532 071		292 100	292 100	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	410 744 190				
28	27-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	410 744 190				
32	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 270 765 045	814 812 765	892 386 907	77 574 142	109,52
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	14 918 720	11 837 005	11 837 005		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 918 720	11 837 005	11 837 005		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					

52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 918 720	11 837 005	11 837 005		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 285 683 765	826 649 770	904 223 912	77 574 142	109,38

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-679 214 281	-243 923 341	-244 000 810	-77 469	100,03
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	935 052 096	243 923 341	244 000 810	77 469	100,03

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	362 597 752	359 923 424	403 285 974	43 362 550	112,05
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 247 815	105 792 570	130 663 926	24 871 356	123,51
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 278 434	132 478 656	137 010 316	4 531 660	103,42
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 448 100	50 171 480	54 287 145	4 115 665	108,20
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 833 096	47 655 900	47 655 900		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 268 743	6 893 670	7 636 546	742 876	110,78
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 918 740		1 120 140	1 120 140	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 804 271				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	346 799 199	342 992 276	378 373 973	35 381 697	110,32

11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 798 553	16 931 148	24 912 001	7 980 853	147,14
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 552 946		26 468 123	26 468 123	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 552 946		26 468 123	26 468 123	
22	21-ből EU-s támogatás	2 552 946		14 916 341	14 916 341	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	172 300 986	163 039 000	168 707 000	5 668 000	103,48
24	Építményadó	1 763 478	3 800 000	3 800 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	167 960 693	154 239 000	159 907 000	5 668 000	103,67
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	628 156	500 000	500 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	1 948 659	4 500 000	4 500 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	54 020 680	47 927 000	49 925 000	1 998 000	104,17
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 112 180	8 912 000	8 912 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 305 108	700 000	700 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	4 042 683		1 998 000	1 998 000	
36	Ellátási díjak	28 367 588	28 366 000	28 366 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 358 939	9 949 000	9 949 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	496				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	833 686				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	78 400				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	78 400				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	591 550 764	570 889 424	648 386 097	77 496 673	113,57
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	934 788 914	255 760 346	255 837 815	77 469	100,03
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	934 788 914	255 760 346	255 837 815	77 469	100,03
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	15 181 902				
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 181 902				
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	949 970 816	255 760 346	255 837 815	77 469	100,03
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 541 521 580	826 649 770	904 223 912	77 574 142	109,38

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-	Kiadási jogcím	2024. évi	2025. évi	Módosított és az	Módosított
------	----------------	-----------	-----------	------------------	------------

szám	tény	Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	eredeti előirányzat különbözete	előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	604 792 033	591 631 263	649 976 780	58 345 517	109,86
2	Személyi juttatások	363 227 236	362 646 000	383 337 706	20 691 706	105,71
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 407 553	47 419 000	51 571 768	4 152 768	108,76
4	Dologi kiadások	144 374 101	138 204 602	162 562 297	24 357 695	117,62
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 542 000	1 200 000	4 200 000	3 000 000	350,00
6	Egyéb működési célú kiadások	48 241 143	42 161 661	48 305 009	6 143 348	114,57
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	92 478		34 234	34 234	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 890 303	33 651 661	37 607 828	3 956 167	111,76
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 959 762	8 510 000	8 510 000		100,00
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			714 180	714 180	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 298 600				
19	- Tartalékok			1 438 767	1 438 767	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1 438 767	1 438 767	
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	665 973 012	222 981 502	242 210 127	19 228 625	108,62
23	Beruházások	197 696 751	222 981 502	241 918 027	18 936 525	108,49
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 412 517	217 266 502	221 424 263	4 157 761	101,91
25	Felújítások	57 532 071		292 100	292 100	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	410 744 190				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	410 744 190				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					

33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 270 765 045	814 612 765	892 186 907	77 574 142	109,52
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		11 837 005	11 837 005		100,00
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 837 005	11 837 005		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		11 837 005	11 837 005		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 270 765 045	826 449 770	904 023 912	77 574 142	109,39

200 000

200 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-679 214 281	-243 723 341	-243 800 810	-77 469	100,03
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)(+/-)	949 970 816	243 923 341	244 000 810	77 469	100,03

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>					
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)					

32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					
60	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		200 000	200 000		100,00
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő					

	támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000			100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 000	200 000			100,00
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					

51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			200 000	200 000	100,00

-200 000 -200 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			-200 000	-200 000	100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)					

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					

7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,					

	értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					

21	Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)					
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai					

	(54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)					
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)					

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 597 752	359 923 424	403 285 974	43 362 550	Személyi juttatások	363 227 236	362 646 000	383 337 706	20 691 706
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 407 553	47 419 000	51 571 768	4 152 768
3	Közhatalmi bevételek	172 300 986	163 039 000	168 707 000	5 668 000	Dologi kiadások	144 374 101	138 204 602	162 562 297	24 357 695
4	Működési bevételek	54 020 680	47 927 000	49 925 000	1 998 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 542 000	1 200 000	4 200 000	3 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	78 400				Egyéb működési célú kiadások	48 241 143	42 361 661	48 505 009	6 143 348
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7										
8										
9						Az 5.-ből -Tartalékok			1 438 767	1 438 767
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	588 997 818	570 889 424	621 917 974	51 028 550	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	604 792 033	591 831 263	650 176 780	58 345 517
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 616 513	97 414 647	99 085 480	1 670 833	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 616 513	97 414 647	99 085 480	1 670 833	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				

2. melléklet a 13/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

	bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 552 946		26 468 123	26 468 123	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	665 973 012	222 981 502	242 210 127	19 228 625
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	820 172 401	158 345 699	156 752 335	-1 593 364	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	820 172 401	158 345 699	156 752 335	-1 593 364	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	820 172 401	158 345 699	156 752 335	-1 593 364	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	822 725 347	158 345 699	183 220 458	24 874 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	665 973 012	222 981 502	242 210 127	19 228 625
27	Költségvetési hiány:	663 420 066	222 981 502	215 742 004	-7 239 498	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	64 635 803	58 989 669	-5 646 134	Bruttó többlet:	156 752 335	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143.	80 304 650	2023-2025	77 571 492	2 733 158	1 076 264	3 809 422
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047,	242 199 500	2023-2025	8 255 000	74 711 850		74 711 850
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032	188 929 558	2023-2025	14 525 499	45 023 479		45 023 479
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszzése	95 225 008	2023-2025	3 016 000	28 194 074		28 194 074
Csapadékvíz elvezetése Kistokaj Béke u. Széchenyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés	107 556 300	2023-2025	6 817 030	45 646 150	2 180 150	47 826 300
Kerékpárút Fenntartható közlekedés fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067	22 069 138	2023-2025	1 111 347	20 957 791	1 468 329	22 426 120
Településrendezési Terv felülvizsgálata	5 715 000	2025		5 715 000		5 715 000
Tárgyi eszköz beszerzés					600 000	600 000
Piac kialakítása Kistokajban TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032					150 000	150 000
Versenyképes Járások Program közvilágítási rendszer korszerűsítése					6 501 792	6 501 792
Magyar Falu Program Mobil garázs beszerzése Kistokajban MFP-ÖTIFB/2025					4 849 990	4 849 990
Buszmegállók tetőszerkezetének cseréje					2 000 000	2 000 000
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
Tárgyi eszköz beszerzés:					110 000	110 000
ÖSSZESEN:	741 999 154		111 296 368	222 981 502	18 936 525	241 918 027

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kistokaj Wesley utca útburkolat felújításai terve					292 100	292 100
ÖSSZESEN:					292 100	292 100

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	356 487 562	355 278 879	388 041 489	32 762 610	109,22
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 247 815	105 792 570	130 663 926	24 871 356	123,51
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 278 434	132 478 656	137 010 316	4 531 660	103,42
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 448 100	50 171 480	54 287 145	4 115 665	108,20
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 833 096	47 655 900	47 655 900		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 268 743	6 893 670	7 636 546	742 876	110,78
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 918 740		1 120 140	1 120 140	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 804 271				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>346 799 199</i>	<i>342 992 276</i>	<i>378 373 973</i>	<i>35 381 697</i>	<i>110,32</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 688 363	12 286 603	9 667 516	-2 619 087	78,68
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 552 946		26 468 123	26 468 123	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 552 946		26 468 123	26 468 123	
22	21-ből EU-s támogatás	2 552 946		14 916 341	14 916 341	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	172 300 986	163 039 000	168 707 000	5 668 000	103,48
24	Építményadó	1 763 478	3 800 000	3 800 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	167 960 693	154 239 000	159 907 000	5 668 000	103,67
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	628 156	500 000	500 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	1 948 659	4 500 000	4 500 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 024 931	1 200 000	3 198 000	1 998 000	266,50
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	595 117	500 000	500 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 305 108	700 000	700 000		100,00

35	Tulajdonosi bevételek	4 042 683		1 998 000	1 998 000	
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	407 814				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	496				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	673 713				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	78 400				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések AH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	78 400				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések AH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	538 444 825	519 517 879	586 414 612	66 896 733	112,88
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	930 670 852	251 572 121	251 572 121		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	930 670 852	251 572 121	251 572 121		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	15 181 902				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 181 902				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	945 852 754	251 572 121	251 572 121		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 484 297 579	771 090 000	837 986 733	66 896 733	108,68

Kiadások

Forintban!

Sor- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	206 680 208	196 019 263	232 251 256	36 231 993	118,48
2	Személyi juttatások	79 201 234	82 394 000	89 058 190	6 664 190	108,09
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 038 306	10 246 000	10 811 889	565 889	105,52
4	Dologi kiadások	66 657 525	59 817 602	79 676 168	19 858 566	133,20
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 542 000	1 200 000	4 200 000	3 000 000	350,00
6	Egyéb működési célú kiadások	48 241 143	42 361 661	48 505 009	6 143 348	114,50
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	92 478		34 234	34 234	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 890 303	33 651 661	37 607 828	3 956 167	111,76
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 959 762	8 510 000	9 224 180	714 180	108,39
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 298 600	200 000	200 000		100,00
19	- Tartalékok			1 438 767	1 438 767	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1 438 767	1 438 767	
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	664 379 648	222 981 502	242 100 127	19 118 625	108,57
23	Beruházások	196 103 387	222 981 502	241 808 027	18 826 525	108,44
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 412 517	217 266 502	221 784 263	4 517 761	102,08
25	Felújítások	57 532 071		292 100	292 100	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	410 744 190				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	410 744 190				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 059 856	419 000 765	474 351 383	55 350 618	113,21

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	361 665 602	352 089 235	363 635 350	11 546 115	103,28
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 918 720	11 837 005	11 837 005		100,00
51	Központi, irányító szervei támogatás	346 746 882	340 252 230	351 798 345	11 546 115	103,39
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	361 665 602	352 089 235	363 635 350	11 546 115	103,28
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 232 725 458	771 090 000	837 986 733	66 896 733	108,68

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	3	3	100

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	356 487 562	355 278 879	388 041 489	32 762 610	109,22
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 247 815	105 792 570	130 663 926	24 871 356	123,51
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 278 434	132 478 656	137 010 316	4 531 660	103,42

4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 448 100	50 171 480	54 287 145	4 115 665	108,20
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 833 096	47 655 900	47 655 900		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 268 743	6 893 670	7 636 546	742 876	110,78
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 918 740		1 120 140	1 120 140	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 804 271				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>346 799 199</i>	<i>342 992 276</i>	<i>378 373 973</i>	<i>35 381 697</i>	<i>110,32</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 688 363	12 286 603	9 667 516	-2 619 087	78,68
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 552 946		26 468 123	26 468 123	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 552 946		26 468 123	26 468 123	
22	21-ből EU-s támogatás	2 552 946		14 916 341	14 916 341	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	172 300 986	163 039 000	168 707 000	5 668 000	103,48
24	Építményadó	1 763 478	3 800 000	3 800 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	167 960 693	154 239 000	159 907 000	5 668 000	103,67
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	628 156	500 000	500 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	1 948 659	4 500 000	4 500 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	7 024 931	1 200 000	3 198 000	1 998 000	266,50
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	595 117	500 000	500 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 305 108	700 000	700 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	4 042 683		1 998 000	1 998 000	
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	407 814				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	496				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	673 713				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	78 400				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	78 400				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					

54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	538 444 825	519 517 879	586 414 612	66 896 733	112,88
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	930 670 852	251 572 121	251 572 121		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	930 670 852	251 572 121	251 572 121		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	15 181 902				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 181 902				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	945 852 754	251 572 121	251 572 121		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 484 297 579	771 090 000	837 986 733	66 896 733	108,68

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	206 680 208	195 819 263	232 051 256	36 231 993	118,50
2	Személyi juttatások	79 201 234	82 394 000	89 058 190	6 664 190	108,09
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 038 306	10 246 000	10 811 889	565 889	105,52
4	Dologi kiadások	66 657 525	59 817 602	79 676 168	19 858 566	133,20
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 542 000	1 200 000	4 200 000	3 000 000	350,00
6	Egyéb működési célú kiadások	48 241 143	42 161 661	48 305 009	6 143 348	114,57
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból	92 478		34 234	34 234	

	származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 890 303	33 651 661	37 607 828	3 956 167	111,76
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 959 762	8 510 000	9 224 180	714 180	108,39
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Arkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 298 600				
19	- Tartalékok			1 438 767	1 438 767	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1 438 767	1 438 767	
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	664 379 648	222 981 502	242 100 127	19 118 625	108,57
23	Beruházások	196 103 387	222 981 502	241 808 027	18 826 525	108,44
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 412 517	217 266 502	221 784 263	4 517 761	102,08
25	Felújítások	57 532 071		292 100	292 100	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	410 744 190				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	410 744 190				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 059 856	418 800 765	474 151 383	55 350 618	113,22
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	361 665 602	352 089 235	363 635 350	11 546 115	103,28
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 918 720	11 837 005	11 837 005		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	346 746 882	340 252 230	351 798 345	11 546 115	103,39
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					

53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	361 665 602	352 089 235	363 635 350	11 546 115	103,28
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 232 725 458	770 890 000	837 786 733	66 896 733	108,68

200 000 200 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	3	3	100

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					

18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,					

	értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		200 000	200 000		100,00
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					

21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		200 000	200 000		100,00
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		200 000	200 000		100,00

-200 000

-200 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					

37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)				
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				

	ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)				

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Arkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					

	ÖSSZESEN (1+22)					
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	93 261				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					

5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	93 261				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 110 190	4 644 545	15 244 485	10 599 940	328,22
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 110 190	4 644 545	15 244 485	10 599 940	328,22
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 203 451	4 644 545	15 244 485	10 599 940	328,22
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 194 780	120 980 455	128 072 379	7 091 924	105,86
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	551 487	1 132 987	1 210 456	77 469	106,84
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 643 293	119 847 468	126 861 923	7 014 455	105,85
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	143 398 231	125 625 000	143 316 864	17 691 864	114,08

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	142 187 775	125 625 000	143 316 864	17 691 864	114,08
2	Személyi juttatások	123 858 962	107 960 000	121 987 516	14 027 516	112,99
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 581 983	14 630 000	18 216 879	3 586 879	124,52
4	Dologi kiadások	2 746 830	3 035 000	3 112 469	77 469	102,55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	142 187 775	125 625 000	143 316 864	17 691 864	114,08

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	13	13		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	93 261				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	93 261				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 110 190	4 644 545	15 244 485	10 599 940	328,22
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 110 190	4 644 545	15 244 485	10 599 940	328,22
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 203 451	4 644 545	15 244 485	10 599 940	328,22
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 194 780	120 980 455	128 072 379	7 091 924	105,86
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	551 487	1 132 987	1 210 456	77 469	106,84
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 643 293	119 847 468	126 861 923	7 014 455	105,85
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	143 398 231	125 625 000	143 316 864	17 691 864	114,08

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	142 187 775	125 625 000	143 316 864	17 691 864	114,08
2	Személyi juttatások	123 858 962	107 960 000	121 987 516	14 027 516	112,99
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 581 983	14 630 000	18 216 879	3 586 879	124,52
4	Dologi kiadások	2 746 830	3 035 000	3 112 469	77 469	102,55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	142 187 775	125 625 000	143 316 864	17 691 864	114,08

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	13	13	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)				
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)				

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)				
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	Dologi kiadások				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)				

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						

1	Működési bevételek (2+...+12)				
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)				
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)				

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)				
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	Dologi kiadások				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				

13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					
----	---------------------------	--	--	--	--	--

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha					03
Összes bevétel, kiadás					01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 902 488	46 727 000	46 727 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 517 063	8 412 000	8 412 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	28 367 588	28 366 000	28 366 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 951 125	9 949 000	9 949 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	66 712				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	46 902 488	46 727 000	46 727 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	213 670 164	223 460 000	227 991 660	4 531 660	102,03

32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 566 575	3 055 238	3 055 238		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 103 589	220 404 762	224 936 422	4 531 660	102,06
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	260 572 652	270 187 000	274 718 660	4 531 660	101,68

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	255 924 050	270 187 000	274 608 660	4 421 660	101,64
2	Személyi juttatások	160 167 040	172 292 000	172 292 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 787 264	22 543 000	22 543 000		100,00
4	Dologi kiadások	74 969 746	75 352 000	79 773 660	4 421 660	105,87
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 593 364		110 000	110 000	
8	Beruházások	1 593 364		110 000	110 000	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	257 517 414	270 187 000	274 718 660	4 531 660	101,68

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23	23	23		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 902 488	46 727 000	46 727 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 517 063	8 412 000	8 412 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	28 367 588	28 366 000	28 366 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 951 125	9 949 000	9 949 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	66 712				

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	46 902 488	46 727 000	46 727 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	213 670 164	223 460 000	227 991 660	4 531 660	102,03
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 566 575	3 055 238	3 055 238		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 103 589	220 404 762	224 936 422	4 531 660	102,06
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	260 572 652	270 187 000	274 718 660	4 531 660	101,68

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	255 924 050	270 187 000	274 608 660	4 421 660	101,64
2	Személyi juttatások	160 167 040	172 292 000	172 292 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 787 264	22 543 000	22 543 000		100,00
4	Dologi kiadások	74 969 746	75 352 000	79 773 660	4 421 660	105,87
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 593 364		110 000	110 000	
8	Beruházások	1 593 364		110 000	110 000	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	257 517 414	270 187 000	274 718 660	4 531 660	101,68

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		23	23		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha

03

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					

17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)				
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)				

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)				
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	Dologi kiadások				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)				

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	29 993 619	29 993 619	29 993 619	29 993 619	29 993 619	29 993 619	37 220 711	37 220 711	37 220 711	37 220 711	37 220 711	37 220 705	403 285 974
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek		849 000	39 632 500	14 750 800	14 720 100	5 213 000	4 218 000	4 635 000	51 300 500	18 450 000	8 130 000	6 808 100	168 707 000
5.	Működési bevételek	3 980 000	3 890 000	3 995 000	3 936 667	3 994 166	3 951 666	4 308 767	4 394 600	4 263 766	4 381 266	4 379 850	4 449 252	49 925 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										7 980 853			7 980 853
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										18 564 739			18 564 739
9.	Finanszírozási bevételek	255 760 346												255 760 346
10.	Bevételek összesen:	289 733 965	34 732 619	73 621 119	48 681 086	48 707 885	39 158 285	45 747 478	46 250 311	92 784 977	86 597 569	49 730 561	48 478 057	904 223 912
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	30 220 500	30 220 500	30 220 500	30 220 500	30 220 500	30 220 500	30 220 500	34 358 841	34 358 841	34 358 841	34 358 841	34 358 842	383 337 706
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 951 584	3 951 584	3 951 584	3 951 584	3 951 584	3 951 584	3 951 584	4 782 137	4 782 137	4 782 137	4 782 137	4 782 132	51 571 768
14.	Dologi kiadások	11 089 340	11 359 340	11 359 340	11 359 340	11 359 340	11 359 340	11 359 340	13 172 720	13 744 617	21 329 862	23 329 862	11 739 856	162 562 297
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			300 000			300 000			300 000		3 000 000	300 000	4 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 042 084	4 042 084	4 042 084	4 042 084	4 042 084	4 042 084	4 042 084	4 042 084	4 042 084	4 042 084	4 042 085	4 042 084	48 505 009
17.	Beruházások		4 572 000	3 429 000	29 844 365	29 844 365	43 583 490	44 589 435	11 264 706	11 264 706	44 589 435	18 936 525		241 918 027
18.	Felújítások									292 100				292 100
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	11 837 005												11 837 005
21.	Kiadások összesen:	61 140 513	54 145 508	53 302 508	79 417 873	79 417 873	93 456 998	94 162 943	67 620 488	68 784 485	109 102 359	88 449 450	55 222 914	904 223 912
22.	Egyenleg	228 593 452	-19 412 889	20 318 611	-30 736 787	-30 709 988	-54 298 713	-48 415 465	-21 370 177	24 000 492	-22 504 790	-38 718 889	-6 744 857	

K I M U T A T Á S
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
1	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					4				3		4		2		13	0
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal	10								3						13	0
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha					8		15								23	0
Önkormányzati szinten összesen	10	0	0	0	12	0	15	0	6	0	4	0	2	0	49	0