

**Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Jelen rendelet célja Kistokaj Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi háttérének biztosítása azért, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben.

[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, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságának, Szociális és Kulturális Bizottságának és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„a) 593 514 168 Ft költségvetési bevétellel

b) 1 516 729 259 Ft költségvetési kiadással

c) 938 133 811 Ft finanszírozási bevétellel

d) 14 918 720 Ft finanszírozási kiadással

e) 923.215.091 Ft költségvetési egyenleggel, melyből működési (hiány) 211 906 206 Ft és felhalmozási (hiány) 711 308 885 Ft

f) a bevételek és kiadások összességét 1 531 647 979 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a kiadások között 514.715 Ft általános 172.374.528 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.


Bernáth József
polgármester


Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

Kihirdetve 2025.02.26. napján

Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző



1. melléklet a 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

III. 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			2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatói feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	341 229 239	21 277 590	362 506 829	383 784 419		
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 067 815	-820 000	109 247 815	109 247 815		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 975 654	-6 697 220	129 278 434	129 278 434		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 620 400	827 700	46 448 100	46 448 100		
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 821 011	12 085	41 833 096	41 833 096		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 401 933	1 866 810	7 268 743	7 268 743		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 918 740	10 918 740	10 918 740		
8	Elszámolásból származó bevételek		1 804 271	1 804 271	1 804 271		
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	338 886 813	7 912 386	346 799 199	346 799 199		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 342 426	13 365 204	15 707 630	15 707 630		
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 megterülések						
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)	84 650 000	95 224 256	179 874 256	179 874 256		
24	Építményadó	1 700 000		1 700 000	1 700 000		
25	Időgépforgalmi adó						
26	Iparisközi adó	80 000 000	95 224 256	175 224 256	175 224 256		
27	Talajterhelési díj	250 000		250 000	250 000		
28	Gépjárműadó						
29	Pótlék	500 000		500 000	500 000		
30	Kommunális adó	2 200 000		2 200 000	2 200 000		
31	Működési bevételek (32+...+42)	46 892 000	4 162 683	51 054 683	51 054 683		
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 092 000		12 092 000	12 092 000		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		700 000	700 000		
35	Tulajdonosi bevételek		4 162 683	4 162 683	4 162 683		
36	Bérlési díjak	24 386 000		24 386 000	24 386 000		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 714 000		9 714 000	9 714 000		
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	Részvételértékesítés						
48	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		78 400	78 400	78 400		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		78 400	78 400	78 400		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási 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)	472 771 239	120 742 929	593 514 168	593 514 168		

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	Forrási 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		934 788 914	934 788 914
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	934 788 914		934 788 914	934 788 914
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 344 897	3 344 897	3 344 897
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 344 897	3 344 897	3 344 897
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszűntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forrási 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)	934 788 914	3 344 897	938 133 811	938 133 811
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 407 560 153	124 087 826	1 531 647 979	1 531 647 979

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi		
		Eredeti előiránvat	Összes módosítás	Módosított előiránvat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 173 191 623	-367 771 249	805 420 374	805 420 374		
2	Személyi juttatások	324 923 000	40 657 885	365 580 885	365 580 885		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 223 000	5 762 876	46 985 876	46 985 876		
4	Dologi kiadások	159 043 000	7 160 259	166 203 259	166 203 259		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	600 000	4 020 000	4 020 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	644 582 623	-421 952 269	222 630 354	222 630 354		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 478	92 478	92 478		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 890 303		26 890 303	26 890 303		
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	9 460 000		9 460 000	9 460 000		
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	13 098 600	13 298 600	13 298 600		
19	- Tartalékok	608 032 320	-435 143 347	172 888 973	172 888 973		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 810	-3 986 095	514 715	514 715		
21	- Céltartalék	603 531 510	-431 157 252	172 374 258	172 374 258		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	222 794 707	488 514 178	711 308 885	711 308 885		
23	Beruházások	165 844 451	76 512 438	242 356 889	242 356 889		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 544 451	24 017 088	175 561 539	175 561 539		
25	Felújítások	56 950 256	1 257 550	58 207 806	58 207 806		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256	137 550	48 926 806	48 926 806		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		410 744 190	410 744 190	410 744 190		
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	410 744 190	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)	1 395 986 330	120 742 929	1 516 729 259	1 516 729 259		
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	Forrási 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)	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720		
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)	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720		
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 407 560 153	124 087 826	1 531 647 979	1 531 647 979		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-923 215 091		-923 215 091	-923 215 091		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	923 215 091		923 215 091	923 215 091		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Működési előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Működési előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Működési előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 229 239	21 277 590	362 506 829	Személyi juttatások	324 923 000	40 657 885	365 580 885	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 223 000	5 762 876	46 985 876	
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	159 043 000	7 160 259	166 203 259	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	84 650 000	95 224 256	179 874 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	600 000	4 020 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	46 892 000	4 162 683	51 054 683	Egyéb működési célú kiadások	644 582 623	-421 952 269	222 630 354	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8			78 400	78 400					
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok	608 032 320	-435 143 347	172 888 973	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	472 771 239	120 742 929	593 514 168					
14	Hiany besor. finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	711 994 207	-597 377 694	114 616 513	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 173 191 623	-367 771 249	805 420 374	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	711 994 207	-597 377 694	114 616 513	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiany besor. finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		3 344 897	3 344 897	Kölcsön törlesztése				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 344 897	3 344 897	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 573 823	3 344 897	14 918 720	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+21+23)	711 994 207	-594 032 797	117 961 410	Váltókiadások				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 184 765 446	-473 289 868	711 475 578	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 573 823	3 344 897	14 918 720	
26	Költségvetési hiány:	700 420 384		211 906 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 184 765 446	-364 426 352	820 339 094	
27	Bruttó hiány:			108 863 516	Költségvetési többlet:				
					Bruttó többlet:				

Fortinban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés B	2024. évi eredeti előirányzat C	Összes módosítás D	Módosított előirányzat E	Megnevezés F	2024. évi eredeti előirányzat G	
A							I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	165 844 451	76 512 438
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 544 451	24 017 088
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	56 950 256	1 257 550
4	Felhalmozási célú ásvíztérszervezési átvétel				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256	137 550
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		410 744 190
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)						
13	<i>Hírány leltár finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	222 794 707	597 377 694	820 172 401	Közhelyvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	222 794 707	488 514 178
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 794 707	597 377 694	820 172 401	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb beújí finanszírozási bevételek				Köztisztviselői költségek		
19	<i>Hírány leltár finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
22	Rövid lejáratú hitelek költsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	222 794 707	597 377 694	820 172 401	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	222 794 707	597 377 694	820 172 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	222 794 707	488 514 178
27	Költségvetési hiány:	222 794 707	597 377 694	711 308 885	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	108 863 516

Forintban!

3. melléklet a 3/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	F
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
Kistokaj Község Önkormányzata						
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszóter) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143.	80 304 650	2023-2025	7 302 500	73 002 150	313 000	73 315 150
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-2022-00047,	242 199 500	2023-2025	10 628 000	6 851 500		6 851 500
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-21-2022-00032	178 898 188	2023-2025	8 255 000	7 051 500	188 000	7 239 500
Családegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszerzése	93 225 008	2023-2025	3 016 000	3 410 678		3 410 678
Piac kialakítása TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032,	49 895 670	2023-2025		49 895 670	3 546 150	53 441 820
Csapadékvíz elvezetése Kistokaj Béke u. Széchenyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés	107 556 300	2023-2025	2 286 000	11 332 953		11 332 953
Fennmaradó közlekedés fejlesztése (kerékpárút) TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00067 beruházás, szerződés	22 369 938	2023-2025				
Buszmegállók korszerűsítése- átcsoportosítása céltartalékba	14 000 000	2024		14 000 000	22 369 938	22 369 938
Tárgyi eszköz beszerzés: informatikai és egyéb eszközök	100 000	2024		100 000	-14 000 000	
Kistokaj 574 hrsz-ú tó megvásárlása				4 000 000	2 020 350	2 120 350
Tároló létesítése Kistokaj Széchenyi utca 31. szám alatti telephely		0			60 000 000	60 000 000
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
Tárgyi eszközök beszerzése (digitális író/spezergop, e/le/lon, könyvtári edények, asztalok, székek, kávépezsgő, lámpák, mosogatógép, mosógép, óvoda épületén vizifázisát korszerűsítése (szaniferek cseréje, hőcserélő-mosók, wc, zuhanytálcá átlátás) átszámoltatása -	200 000	2024		200 000	575 000	775 000
Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, billentyűzet, egér)		0				
Tárgyi eszköz beszerzése: óvodai csoportszobákba szekrények		0			1 000 000	1 000 000
		0			500 000	500 000
		0				
ÖSSZESEN:	790 749 254		31 487 500	169 844 451	76 512 438	242 356 889

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<i>Forintban!</i>				
Összesen:				

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008
Újtelepítés

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti		Módosítás
A	B=C+FH	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	51 204 566	51 204 566						
Táfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	51 204 566	51 204 566						
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	51 204 566	2 415 310	48 789 256		48 789 256			48 789 256

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás		Évenkénti ütemezés							
	B-C+FH	2024. előtti forrás, kiadás	C	D	E	F-D-E	G	H	I-CH	Módosított
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	22 369 938	22 369 938								
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	22 369 938	22 369 938								
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	22 319 138				22 319 138					
Szolgáltatások igénybe vétele	50 800	50 800								
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	22 369 938	50 800			22 319 138		22 319 138		22 319 138	-22 319 138

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00094 Élhető települések
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Évenkénti ütemezés					2024. után					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	2024. évi										
	B-C-F-H	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H				
	C	2024. évi									
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	109 305 800		-55 971 150	-55 971 150		55 971 150			55 971 150		55 971 150
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	109 305 800		-55 971 150	-55 971 150		55 971 150			55 971 150		55 971 150
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	107 556 300	11 332 953		11 332 953				93 937 347			93 937 347
Szolgáltatások igénybe vétele	1 749 500	1 609 500		1 609 500							
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	109 305 800	12 942 453		12 942 453				93 937 347			93 937 347

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény- és konferenciaközpont építése Kistokajban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás		2024. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosítás	Módosított
	B-C+FH	A	C	D	E	F+D+E	G	H	I-G+H	2024. után		
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	249 999 615		249 999 615		-159 232 650						159 232 650	159 232 650
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	249 999 615		249 999 615		-159 232 650						159 232 650	159 232 650
Személyi jellegű	5 600 115		2 373 000	1 017 000							2 210 115	2 210 115
Beruházások, beszerzések	242 199 500		8 255 000	6 851 500							227 093 000	227 093 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 200 000			2 200 000								
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	249 999 615		10 628 000	10 068 500							229 303 115	229 303 115

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhető települések
 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (Játszóter, park)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés					Módosított				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	Módosított
A	B-C-F-H	C	D	E	F-H-E	G	H	I-G-H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	90 544 518	90 544 518								
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	90 544 518	90 544 518								
Személyi jellegű	2 836 300	1 819 300	1 017 000					1 017 000		
Beruházások, beszerzések	80 617 650	7 302 500	73 002 150	313 000				73 315 150		
Szolgáltatások igénybe vétele	7 090 568	1 597 915	5 805 653	-313 000				5 492 653		
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	90 544 518	10 719 715	79 824 803					79 824 803		

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás					Évenkénti ütemezés				
	2024. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	2024. után	
A	B-C+F+H	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	187 559 188			-129 380 580					129 380 580	129 380 580
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	187 559 188	187 559 188		-129 380 580	-129 380 580				129 380 580	129 380 580
Személyi jellegű	6 712 000	2 610 300	1 017 000		1 017 000				3 084 700	3 084 700
Beruházások, beszerzések	178 577 778	7 285 999	7 051 500	188 000	7 239 500				164 240 279	164 052 279
Szolgáltatások igénybe vétele	2 269 410	325 001	816 411		816 411				1 127 998	1 127 998
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	187 559 188	10 221 300	8 884 911	188 000	9 072 911				168 452 977	168 264 977

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_TPLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018
 Családsegítő Központ kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás		2024. előtti forrás, kiadás		Évenkénti ütemezés		Eredeti		Módosított	
	B-C+H		C		D	E	F+H+E	G	H	F+G+H
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	99 957 078		99 957 078							
Társfinanszírozás				-64 014 934			-64 014 934		64 014 934	64 014 934
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	99 957 078		99 957 078	-64 014 934			-64 014 934		64 014 934	64 014 934
Személyi jellegű	2 500 000		762 750		1 017 000		1 017 000		720 250	720 250
Beruházások, beszerzések	95 225 008		3 016 000		3 410 678		3 410 678		88 798 330	88 798 330
Szolgáltatások igénybe vétele	2 232 070		85 090		2 146 980		2 146 980			
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	99 957 078		3 863 840		6 574 658		6 574 658		89 518 580	89 518 580

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi gazdaságfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032
Piac építése, kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Eredeti	Módosítás 2024. után	Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti				
A	B-C-F-H	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	50 000 000	50 000 000								
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	50 000 000	50 000 000								
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	47 575 122		46 428 972	1 146 150	47 575 122					
Szolgáltatások igénybe vétele	2 424 878	443 337	3 127 691	-1 146 150	1 981 541					
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	50 000 000	443 337	49 556 663		49 556 663					

5. melléklet a 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

01	01	01	01
01	01	01	01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Forintban!					
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
Bevételek							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	341 229 239	15 167 400	356 396 639	356 396 639		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 067 815	-820 000	109 247 815	109 247 815		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 975 654	-6 697 220	129 278 434	129 278 434		
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	45 620 400	827 700	46 448 100	46 448 100		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 821 011	12 085	41 833 096	41 833 096		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 401 933	1 866 810	7 268 743	7 268 743		
8	Elszámolásból származó bevételek		10 918 740	10 918 740	10 918 740		
9	Elvonások és befizetések bevételei		1 804 271	1 804 271	1 804 271		
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	338 886 813	7 912 386	346 799 199	346 799 199		
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	2 342 426	7 255 014	9 597 440	9 597 440		
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	84 650 000	95 224 256	179 874 256	179 874 256		
25	Idégenforgalmi adó	1 700 000		1 700 000	1 700 000		
26	Iparüzési adó						
27	Tulajterhelési díj	80 000 000	95 224 256	175 224 256	175 224 256		
28	Gépjárműadó	250 000		250 000	250 000		
29	Pótlék						
30	Kommunális adó	500 000		500 000	500 000		
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 200 000		2 200 000	2 200 000		
32	Köszletértékesítés ellenértéke	1 200 000	4 162 683	5 362 683	5 362 683		
33	Szolgáltatások ellenértéke						
34	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000		500 000	500 000		
35	Tulajdonosi bevételek	700 000		700 000	700 000		
36	Ellátási díjak		4 162 683	4 162 683	4 162 683		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt 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		78 400	78 400	78 400		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		78 400	78 400	78 400		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási 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)	427 079 239	114 632 739	541 711 978	541 711 978		
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						

5. melléklet a 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01	01	01	01		
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01		
<i>Forintban!</i>							
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Formátási 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	930 670 852		930 670 852	930 670 852		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	930 670 852		930 670 852	930 670 852		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 344 897	3 344 897	3 344 897		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 344 897	3 344 897	3 344 897		
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Formátási 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)	930 670 852	3 344 897	934 015 749	934 015 749		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 357 750 091	117 977 636	1 475 727 727	1 475 727 727		

5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

01	01	01	01
01	01	01	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	798 738 623	-400 233 792	398 504 831	398 504 831		
2	Személyi juttatások	67 121 000	13 476 755	80 597 755	80 597 755		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 668 000	1 219 608	9 887 608	9 887 608		
4	Dologi kiadások	74 947 000	6 422 114	81 369 114	81 369 114		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	600 000	4 020 000	4 020 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	644 582 623	-421 952 269	222 630 354	222 630 354		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 478	92 478	92 478		
8	- Törvényi előírásból származó befizetések	26 890 303		26 890 303	26 890 303		
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	9 460 000		9 460 000	9 460 000		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkécszítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	13 098 600	13 298 600	13 298 600		
19	- Tartalékok	608 032 320	-435 143 347	172 888 973	172 888 973		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 810	-3 986 095	514 715	514 715		
21	- Céltartalék	603 531 510	-431 157 252	172 374 258	172 374 258		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	222 594 707	486 439 178	709 033 885	709 033 885		
23	Beruházások	165 644 451	74 437 438	240 081 889	240 081 889		
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 544 451	24 017 088	175 561 539	175 561 539		
25	Felújítások	56 950 256	1 257 550	58 207 806	58 207 806		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 789 256	137 550	48 926 806	48 926 806		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		410 744 190	410 744 190	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	410 744 190	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)	1 021 333 330	86 205 386	1 107 538 716	1 107 538 716		
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)	336 416 761	31 772 250	368 189 011	368 189 011		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 573 823	3 344 897	14 918 720	14 918 720		
51	Központi, irányítói szervi támogatás	324 842 938	28 427 353	353 270 291	353 270 291		
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						

5. melléklet a 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás				01	01	01	01

<i>Forintban!</i>							
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	336 416 761	31 772 250	368 189 011	368 189 011		
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 357 750 091	117 977 636	1 475 727 727	1 475 727 727		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9		9	9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3		3	3		

KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				02	02	02	02
Összes bevétel, kiadás				01	01	01	01

<i>Forintban!</i>							
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
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)		6 110 190	6 110 190	6 110 190		
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás		6 110 190	6 110 190	6 110 190		
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)		6 110 190	6 110 190	6 110 190		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	127 360 000	12 490 016	139 850 016	139 850 016		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	551 487		551 487	551 487		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 808 513	12 490 016	139 298 529	139 298 529		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 360 000	18 600 206	145 960 206	145 960 206		

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 360 000	18 600 206	145 960 206	145 960 206		
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 155 000	15 873 180	124 028 180	124 028 180		
4	Dologi kiadások	14 061 000	1 928 226	15 989 226	15 989 226		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144 000	798 800	5 942 800	5 942 800		
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)	127 360 000	18 600 206	145 960 206	145 960 206		

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13		13	13		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA				03	03	03	03
Összes bevétel, kiadás				01	01	01	01

<i>Forintban!</i>							
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	45 692 000		45 692 000	45 692 000		
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke	11 592 000		11 592 000	11 592 000		
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 386 000		24 386 000	24 386 000		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 714 000		9 714 000	9 714 000		
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	Közvetített 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)	45 692 000		45 692 000	45 692 000		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	201 601 000	15 937 337	217 538 337	217 538 337		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 566 575		3 566 575	3 566 575		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Átvett szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 034 425	15 937 337	213 971 762	213 971 762		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	247 293 000	15 937 337	263 230 337	263 230 337		

Kiadások							
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
A	B	C	D	E	E	E	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	247 093 000	13 862 337	260 955 337	260 955 337		
2	Személyi juttatások	149 647 000	11 307 950	160 954 950	160 954 950		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 494 000	2 615 042	21 109 042	21 109 042		
4	Dologi kiadások	78 952 000	-60 655	78 891 345	78 891 345		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	200 000	2 075 000	2 275 000	2 275 000		
8	Beruházások	200 000	2 075 000	2 275 000	2 275 000		
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	247 293 000	15 937 337	263 230 337	263 230 337		

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23		23		23	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

6. melléklet a 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	Bevételek															
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 291 552	28 181 552	31 852 633	28 401 552	37 614 220	28 421 552	31 231 552	28 268 572	28 278 672	29 208 812	38 997 272	23 758 888			362 506 829
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül															
4.	Közhatalmi bevételek		849 000	22 816 250	13 600 018	13 569 318	5 213 000	2 218 000	2 635 000	82 518 000	8 450 000	12 000 000	16 005 670			179 874 256
5.	Működési bevételek	3 980 000	3 980 000	3 895 000	3 836 667	7 936 849	3 851 666	3 709 167	3 895 000	3 824 166	3 881 666	3 780 250	4 574 252			51 054 683
6.	Felhalmozási bevételek															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		78 400													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															78 400
9.	Finanszírozási bevételek	934 788 914		41 554												
10.																
11.	Bevételek összesen:	967 060 466	32 998 952	58 605 437	45 838 237	59 120 387	37 486 218	37 159 719	34 798 572	114 620 838	41 540 478	54 777 522	47 642 153			1 531 647 979
12.	Kiadások															
13.	Személyi juttatások	25 950 702	25 950 702	26 436 177	26 436 177	26 436 177	28 955 564	31 006 980	26 436 177	26 436 177	26 436 177	39 980 752	55 119 123			365 580 885
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 252 419	3 252 419	3 313 332	3 313 332	3 513 332	3 520 575	3 313 332	3 313 332	3 313 332	3 313 332	5 507 249	8 059 890			46 985 876
15.	Dologi kiadások	9 089 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	10 809 340	10 158 140	9 359 340	11 172 720	22 263 812	19 329 862	21 329 862	24 612 823			166 203 259
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			855 000			855 000									
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 029 192	3 121 670	3 229 191	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	189 016 765			4 020 000
18.	Beruházások			6 851 500	24 947 835	29 856 985	43 583 490	6 000 000	22 397 147	23 397 147	20 509 785	3 000 000	61 813 000			242 356 889
19.	Felújítások					20 380 102	3 762 000		19 190 051	14 785 653		90 000				
20.	Egyéb felhalmozási kiadások											410 744 190				58 207 806
21.	Finanszírozási kiadások	11 573 923		41 554												410 744 190
22.	Kiadások összesen:	52 895 476	41 684 131	58 086 094	67 085 676	94 025 128	93 863 961	52 708 844	85 538 619	94 080 313	72 618 348	483 681 245	343 379 944			1 531 647 979
	Egyenleg	914 164 990	-8 685 179	8 519 343	-21 247 639	-34 904 741	-56 377 743	-15 550 125	-50 740 047	20 540 525	-31 077 870	-428 903 723	-295 737 791			