

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	269 779 257	279 314 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 389 216	34 389 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 332 026	74 332 026
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	133 073 463	139 196 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 916 734	2 916 734
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 769 458	27 181 576
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 298 360	1 298 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 026 970	65 177 170
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 026 970	65 177 170
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	150 171 425	150 171 425
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	150 171 425	150 171 425
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 800 000	26 800 000
4.1.	Építményadó	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	24 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
4.7.	Kömmunális ado	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	105 761 602	117 774 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 215 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 129 508	41 129 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	41 898 600	41 898 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 435 134	13 982 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 298 360	12 549 584
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 767 978	10 767 978
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 767 978	10 767 978
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	624 307 232	650 156 113

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	263 649 236	263 649 236
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele	263 649 236	263 649 236
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	113 756 347	119 879 781
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Irányító szervi támogatás	113 756 347	119 879 781
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	377 405 583	383 529 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 001 712 815	1 033 685 130

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	396 489 739	422 427 612
1.1.	Személyi juttatások	173 066 184	185 680 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 996 841	20 198 379
1.3.	Dologi kiadások	173 206 991	175 170 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 587 000	22 587 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 632 723	18 791 090
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	183 548
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	4 495 728	4 495 728
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 628 663	9 041 364
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 206 332	4 620 450
1.18.	-Tartalékok:	300 000	300 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000	300 000
1.20.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	400 332 708	400 243 716
2.1.	Beruházások	53 594 411	4 196 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	196 766 872	195 266 872
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	149 971 425	200 780 409
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	149 971 425	200 780 409
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0

2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	796 822 447	822 671 328
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	204 890 368	211 013 802
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 160 135	8 160 135
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	196 730 233	202 853 667
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	204 890 368	211 013 802
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 001 712 815	1 033 685 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-172 515 215	-172 515 215
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	172 515 215	172 515 215