

13. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megne	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban! *0*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
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	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.	Kommunális ado	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 797 359	27 813 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 215 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 692	5 919 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 579 307	3 579 307
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	10 100 000
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

13. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megne	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	B
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	538 342 989	560 195 381
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	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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	259 693 955	259 693 955
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 693 955	259 693 955
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Lekötött betetek megszüntetése	0	0
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.)	259 693 955	259 693 955
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	798 036 944	819 889 336

13. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megne	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	195 399 295	210 598 896
1.1.	Személyi juttatások	91 729 448	94 676 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 885 865	9 110 229
1.3.	Dologi kiadások	63 564 259	65 434 293
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	1 208 332	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.)	397 747 281	398 276 638
2.1.	Beruházások	51 008 984	2 229 357
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 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)	593 146 576	608 875 534
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	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.	Központi, irányító szervi támogatás	196 730 233	202 853 667
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0

13. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
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.)	798 036 944	819 889 336

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)közalkalmazottak 6 fő, választott tisztségviselők 7 fő	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29	29