

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

**KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról**  
**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                       | 2023. évi tény     | 2024. évi várható  | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| A         | B                                                                                     | C                  | D                  | E                             | E                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              | <b>153 478 591</b> | <b>205 039 132</b> | <b>269 779 257</b>            | <b>279 314 809</b>               |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 39 821 593         | 35 338 530         | 34 389 216                    | 34 389 216                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 0                  | 19 054 291         | 74 332 026                    | 74 332 026                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 102 786 403        | 133 705 268        | 133 073 463                   | 139 196 897                      |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 2 890 178          | 3 362 048          | 2 916 734                     | 2 916 734                        |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                               | 7 745 007          | 10 419 460         | 23 769 458                    | 27 181 576                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                      | 235 410            | 3 159 535          | 1 298 360                     | 1 298 360                        |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>            | <b>126 979 983</b> | <b>232 982 467</b> | <b>63 026 970</b>             | <b>65 177 170</b>                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                    | 4 018 366          | 0                  | 0                             | 0                                |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                           | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             | 122 961 617        | 232 982 467        | 63 026 970                    | 65 177 170                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                               | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>        | <b>37 570 861</b>  | <b>153 229 680</b> | <b>150 171 425</b>            | <b>150 171 425</b>               |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         | 37 570 861         | 153 229 680        | 150 171 425                   | 150 171 425                      |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                               | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                     | <b>12 460 308</b>  | <b>12 372 305</b>  | <b>24 800 000</b>             | <b>26 800 000</b>                |
| 4.1.      | Építményadó                                                                           | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                    | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                         | 8 324 767          | 10 011 453         | 22 000 000                    | 24 000 000                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                    | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                |

|            |                                                                               |                    |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.6.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 3 242 729          | 215 703            | 300 000            | 300 000            |
| 4.7.       | Kommunális adó                                                                | 892 812            | 2 145 149          | 2 500 000          | 2 500 000          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                   | <b>71 294 703</b>  | <b>108 285 182</b> | <b>105 761 602</b> | <b>117 774 731</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 5 300 835          | 20 801 310         | 3 000 000          | 3 215 000          |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 26 042 512         | 40 256 508         | 41 129 508         | 41 129 508         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 168 885          | 2 691 141          | 5 000 000          | 5 000 000          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                | 26 074 740         | 31 574 180         | 41 898 600         | 41 898 600         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 8 259 097          | 9 821 300          | 12 435 134         | 13 982 039         |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 80                 | 49                 | 0                  | 0                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 448 554          | 3 140 694          | 2 298 360          | 12 549 584         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>0</b>           | <b>800 000</b>     | <b>10 767 978</b>  | <b>10 767 978</b>  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0                  | 800 000            | 0                  | 0                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0                  | 0                  | 10 767 978         | 10 767 978         |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>150 000</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | 0                  | 0                  | 150 000            |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>401 784 446</b> | <b>712 708 766</b> | <b>624 307 232</b> | <b>650 156 113</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>170 703 782</b> | <b>147 356 489</b> | <b>263 649 236</b> | <b>263 649 236</b> |

|            |                                                                   |                    |                      |                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 170 703 782        | 147 356 489          | 263 649 236          | 263 649 236          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     | <b>88 232 317</b>  | <b>143 189 335</b>   | <b>113 756 347</b>   | <b>119 879 781</b>   |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                           | 7 320 098          | 8 281 761            | 0                    | 0                    |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.3.      | Irányító szervi támogatás                                         | 80 912 219         | 134 907 574          | 113 756 347          | 119 879 781          |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>258 936 099</b> | <b>290 545 824</b>   | <b>377 405 583</b>   | <b>383 529 017</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>660 720 545</b> | <b>1 003 254 590</b> | <b>1 001 712 815</b> | <b>1 033 685 130</b> |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                   | 2023. évi tény     | 2024. évi várható  | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| A         | B                                                                  | C                  | D                  | E                             | E                    |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>         | <b>382 387 579</b> | <b>388 719 027</b> | <b>396 489 739</b>            | <b>422 427 612</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 157 000 297        | 178 132 176        | 173 066 184                   | 185 680 353          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 17 508 738         | 19 297 005         | 18 996 841                    | 20 198 379           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 172 843 932        | 166 845 660        | 173 206 991                   | 175 170 790          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 19 854 536         | 17 882 842         | 22 587 000                    | 22 587 000           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 15 180 076         | 6 561 344          | 8 632 723                     | 18 791 090           |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      | 0                  | 276 970            | 0                             | 183 548              |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 1.8.      | - Egyéb elvonások és befizetések                                   | 4 791 387          | 0                  | 4 495 728                     | 4 495 728            |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 5 612 858          | 1 844 888          | 2 628 663                     | 9 041 364            |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     | 0                  | 0                  | 0                             | 150 000              |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                 | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 757 465            | 4 439 486          | 1 208 332                     | 4 620 450            |
| 1.18.     | - Tartalékok                                                       | 0                  | 0                  | 300 000                       | 300 000              |
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                               | 0                  | 0                  | 300 000                       | 300 000              |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                      | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>43 826 052</b>  | <b>39 333 740</b>  | <b>400 332 708</b>            | <b>400 243 716</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                        | 1 460 486          | 5 071 218          | 53 594 411                    | 4 196 435            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 2.3.      | Felújítások                                                        | 41 034 598         | 34 253 745         | 196 766 872                   | 195 266 872          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 1 330 968          | 8 777              | 149 971 425                   | 200 780 409          |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 | 1 330 968          | 0                  | 149 971 425                   | 200 780 409          |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                   | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     | 0                  | 0                  | 0                             | 0                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                       | <b>426 213 631</b> | <b>428 052 767</b> | <b>796 822 447</b>            | <b>822 671 328</b>   |

|            |                                                                               |                    |                    |                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>87 150 425</b>  | <b>141 123 919</b> | <b>204 890 368</b>   | <b>211 013 802</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 6 238 206          | 6 216 345          | 8 160 135            | 8 160 135            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                               | 80 912 219         | 134 907 574        | 196 730 233          | 202 853 667          |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>87 150 425</b>  | <b>141 123 919</b> | <b>204 890 368</b>   | <b>211 013 802</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>513 364 056</b> | <b>569 176 686</b> | <b>1 001 712 815</b> | <b>1 033 685 130</b> |