

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****ÖSSZEVONT 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	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	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	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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	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	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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 adó	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	104 463 242	116 476 371
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	1 000 000	11 251 224
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	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.	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	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-	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)	623 008 872	648 857 753

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0
10.2.	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.)	263 958 848	263 958 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 958 848	263 958 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	196 730 233	202 853 667
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Irányító szervi támogatás	196 730 233	202 853 667
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.)	460 689 081	466 812 515
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 083 697 953	1 115 670 268

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.)	468 273 061	500 745 708
1.1.	Személyi juttatások	230 679 354	244 262 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 740 641	27 666 449
1.3.	Dologi kiadások	185 129 071	187 439 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 587 000	22 587 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 136 995	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	0	4 495 728
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 208 332	9 041 364
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támog, kölcsönök nyújtása AH-n kív.	0	150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 208 332	4 620 450
1.18.	- Tartalékok	300 000	300 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	300 000	300 000
1.20.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	411 832 884	405 209 118
2.1.	Beruházások	60 598 859	9 161 837
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	154 467 153	200 780 409
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	154 467 153	200 780 409
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	880 105 945	905 954 826
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	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. + ... + 6.4.)	203 592 008	209 715 442
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 160 135	8 160 135
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	195 431 873	201 555 307
6.4.	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.	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.)	203 592 008	209 715 442
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 083 697 953	1 115 670 268

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-257 097 073	-257 097 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	257 097 073	257 097 073