

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 478 591	205 039 132	269 779 257	279 314 809
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 979 983	232 982 467	63 026 970	65 177 170
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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 570 861	153 229 680	150 171 425	150 171 425
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 460 308	12 372 305	24 800 000	26 800 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	71 294 703	108 285 182	105 761 602	117 774 731
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	800 000	10 767 978	10 767 978
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
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	150 000
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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 784 446	712 708 766	624 307 232	650 156 113
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
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
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	170 703 782	147 356 489	263 649 236	263 649 236

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
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	88 232 317	143 189 335	113 756 347	119 879 781
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
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	258 936 099	290 545 824	377 405 583	383 529 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	660 720 545	1 003 254 590	1 001 712 815	1 033 685 130

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	382 387 579	388 719 027	396 489 739	422 427 612
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.-ből: - Általános tartalék	0	0	300 000	300 000
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 826 052	39 333 740	400 332 708	400 243 716
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	426 213 631	428 052 767	796 822 447	822 671 328

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
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
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
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
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	87 150 425	141 123 919	204 890 368	211 013 802
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
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
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
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	87 150 425	141 123 919	204 890 368	211 013 802
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	513 364 056	569 176 686	1 001 712 815	1 033 685 130