

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	257 064 063	269 779 257	308 634 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 474 602	34 389 216	30 456 656
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72729037	74 332 026	87 383 448
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 933 264	133 073 463	154 855 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 468 492	2 916 734	2 918 947
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 863 262	23 769 458	32 473 168
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 595 406	1 298 360	546 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 828 054	66 671 608	71 692 497
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 395 962	3 644 638	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 432 092	63 026 970	71 692 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 288 950	150 171 425	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 288 950	150 171 425	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 412 355	24 800 000	29 400 000
4.1.	Építményadó	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	20 545 386	22 000 000	26 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek/pótlék	887 919	300 000	400 000
4.7.	Kommunális adó	1 979 050	2 500 000	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	114 861 678	104 463 242	121 348 409
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 771 564	3 000 000	12 775 591
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 953 221	41 129 508	43 912 369
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 829 205	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	35 962 660	41 898 600	43 861 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 673 226	12 435 134	15 618 949
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 607	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 669 195	1 000 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 650 000	10 767 978	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 650 000	10 767 978	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	487 105 100	626 653 510	531 075 051
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	434 672 306	255 798 713	78 180 432
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 672 306	255 798 713	78 180 432
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	189 018 775	204 890 368	249 337 560
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 509 113	8 160 135	10 338 618
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Irányító szervi támogatás	180 509 662	196 730 233	238 998 942
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	623 691 081	460 689 081	327 517 992
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 110 796 181	1 087 342 591	858 593 043

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	550 477 888	468 273 061	559 373 051
1.1.	Személyi juttatások	234 914 191	230 679 354	280 690 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 824 954	25 740 641	32 875 055
1.3.	Dologi kiadások	249 426 755	185 129 071	208 565 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 295 000	22 587 000	24 268 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 016 988	4 136 995	12 974 045
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 771 849	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 472 086	2 628 663	5 702 713
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 773 053	1 208 332	6 971 332
1.18.	- Tartalékok	0	300 000	300 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	300 000	300 000
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	119 417 884	411 832 884	49 882 432
2.1.	Beruházások	14 867 949	60 598 859	13 079 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	103 468 331	196 766 872	35 047 373
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	35 047 373	35 047 373
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 081 604	154 467 153	1 755 110
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 081 604	154 467 153	1 755 110
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	669 895 772	880 105 945	609 255 483
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	189 140 401	203 592 008	249 337 560
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 630 739	8 160 135	10 338 618
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	180 509 662	195 431 873	238 998 942
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	189 140 401	203 592 008	249 337 560
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	859 036 173	1 083 697 953	858 593 043