

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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	304 522 225
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 389 216	46 124 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 332 026	86 990 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	133 073 463	145 396 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 916 734	3 845 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 769 458	20 865 883
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 298 360	1 298 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 026 970	67 530 097
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 államháztartáson belülről	63 026 970	67 530 097
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	150 171 425	157 471 425
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	157 471 425
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 800 000	30 054 936
4.1.	Építményadó	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000	27 154 936
4.4.	Talajterhelési díj	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	400 000
4.7.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	104 463 242	117 691 235
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 129 508	40 352 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	41 898 600	39 645 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 435 134	15 069 645
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	97 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	12 526 073
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 767 978	5 590 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 767 978	5 590 550
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
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	623 008 872	683 010 468

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 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.	Éven 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.)	263 958 848	251 760 008
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványanak igénybevétele	263 958 848	251 760 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	196 730 233	225 337 318
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 338 618
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Irányító szervi támogatás	196 730 233	214 998 700
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	477 097 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 083 697 953	1 160 107 794

KIADÁSOK

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	547 299 087
1.1.	Személyi juttatások	230 679 354	252 443 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 740 641	29 653 313
1.3.	Dologi kiadások	185 129 071	211 945 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 587 000	22 587 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 136 995	30 669 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	0	4 679 276
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 628 663	11 377 631
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	14 162 917
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	389 649 872
2.1.	Beruházások	60 598 859	7 344 143
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	196 766 872	197 986 265
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 047 373	35 047 373
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 467 153	184 319 464
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	154 467 153	184 319 464

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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	880 105 945	936 948 959
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	203 592 008	223 158 835
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 160 135	8 160 135
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Központi ,irányító szervei támogatás folyósítása	195 431 873	214 998 700
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.)	203 592 008	223 158 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 083 697 953	1 160 107 794

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-257 097 073	-253 938 491
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	257 097 073	253 938 491