

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

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	304 522 225
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 821 593	35 338 530	34 389 216	46 124 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	19 054 291	74 332 026	86 990 678
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 786 403	133 705 268	133 073 463	145 396 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 890 178	3 362 048	2 916 734	3 845 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 745 007	10 419 460	23 769 458	20 865 883
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	67 530 097
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	67 530 097
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	157 471 425
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	157 471 425
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	30 054 936
4.1.	Építményadó	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	8 324 767	10 011 453	22 000 000	27 154 936
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	400 000
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	104 463 242	117 691 235
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 300 835	20 801 310	3 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 042 512	40 256 508	41 129 508	40 352 777
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	39 645 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 259 097	9 821 300	12 435 134	15 069 645
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	97 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 448 554	3 140 694	1 000 000	12 526 073
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	800 000	10 767 978	5 590 550
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	5 590 550
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 ÁH-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 ÁH-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	623 008 872	683 010 468
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	263 958 848	251 760 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 703 782	147 356 489	263 958 848	251 760 008
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	196 730 233	225 337 318
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 320 098	8 281 761	0	10 338 618
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervei támogatás	80 912 219	134 907 574	196 730 233	214 998 700
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	460 689 081	477 097 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	660 720 545	1 003 254 590	1 083 697 953	1 160 107 794

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	468 273 061	547 299 087
1.1.	Személyi juttatások	157 000 297	178 132 176	230 679 354	252 443 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 508 738	19 297 005	25 740 641	29 653 313
1.3.	Dologi kiadások	172 843 932	166 845 660	185 129 071	211 945 370
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	4 136 995	30 669 824
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	276 970	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	4 791 387	0	0	4 679 276
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	11 377 631
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	14 162 917
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	411 832 884	389 649 872
2.1.	Beruházások	1 460 486	5 071 218	60 598 859	7 344 143
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	197 986 265
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	35 047 373	35 047 373
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 330 968	8 777	154 467 153	184 319 464
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	154 467 153	184 319 464
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	880 105 945	936 948 959
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	203 592 008	223 158 835
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 szervei támogatás folyósítása	80 912 219	134 907 574	195 431 873	214 998 700
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	203 592 008	223 158 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	513 364 056	569 176 686	1 083 697 953	1 160 107 794