

14. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
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	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.)	18 498 999	28 614 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 692	3 947 362
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 579 307	4 666 913
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	10 000 000
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

14. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	537 044 629	593 933 508
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	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.)	251 533 820	247 495 115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251 533 820	247 495 115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 160 135	10 338 618
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 160 135	10 338 618
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	259 693 955	257 833 733
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	796 738 584	851 767 241

14. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	190 903 567	243 873 320
1.1.	Személyi juttatások	91 729 448	98 957 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 885 865	10 100 565
1.3.	Dologi kiadások	63 564 259	81 558 893
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 ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 628 663	11 377 631
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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.)	402 243 009	384 735 086
2.1.	Beruházások	51 008 984	2 429 357
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 kiadások	154 467 153	184 319 464
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	593 146 576	628 608 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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. + ... + 6.5.)	203 592 008	223 158 835
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 160 135	8 160 135
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	195 431 873	214 998 700
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	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

14. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
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.)	796 738 584	851 767 241

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) - közalkalmazottak 6 fő, választott tisztségviselők 7 fő	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29	29