

26. melléklet a 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	143 310 778	153 478 591	155 408 632	155 408 632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 772 219	39 821 593	35 338 530	35 338 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	támogatása	89 902 513	102 786 403	117 202 054	117 202 054
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 894 272	2 890 178	2 868 048	2 868 048
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 708 494	7 745 007	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	33 280	235 410	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	277 229 699	126 979 983	87 172 430	90 690 190
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 018 366	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	277 229 699	122 961 617	87 172 430	90 690 190
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 828 597	37 570 861	197 428 082	198 703 082
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	78 828 597	37 570 861	197 428 082	198 703 082
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 631 254	12 460 308	15 650 000	15 650 000
4.1.	Építményadó	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	16 588 950	8 324 767	13 000 000	13 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek/pótlék	101 025	3 242 729	150 000	150 000
4.7.	Kommunális adó	941 279	892 812	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 523 804	18 100 029	17 096 000	22 959 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 783 914	5 300 835	5 300 000	6 112 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 151 094	5 366 641	5 750 000	5 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	661 864	2 291 826	2 000 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 754 545	2 692 102	2 646 000	2 646 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	87	72	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	14 172 300	2 448 553	1 400 000	6 451 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
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	0

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	0
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)	547 524 132	348 589 772	472 755 144	483 410 904
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.)	123 751 476	158 378 415	98 808 550	134 929 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 751 476	158 378 415	98 808 550	134 929 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 723 774	7 320 098	6 216 345	6 216 345
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6 723 774	7 320 098	6 216 345	6 216 345
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
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.)	130 475 250	165 698 513	105 024 895	141 146 308
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	677 999 382	514 288 285	577 780 039	624 557 212

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	235 940 464	248 648 385	197 063 133	244 955 794
1.1.	Személyi juttatások	98 547 303	96 647 202	91 318 852	92 606 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 038 108	9 465 781	8 562 397	8 562 397
1.3.	Dologi kiadások	99 620 019	111 519 156	72 859 049	118 726 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 283 699	19 854 536	17 966 000	17 966 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 451 335	11 161 710	6 356 835	7 094 235
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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	1 266 000	5 612 858	5 256 835	5 256 835
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	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	640 000	757 465	800 000	1 537 400
1.18.	- Tartalékok	0	0	300 000	300 000
1.19.	- az 1.18-ból: - 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.)	201 795 867	43 559 512	271 183 996	270 068 508
2.1.	Beruházások	140 149 774	1 193 946	87 736 340	91 001 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	61 646 093	41 034 598	183 447 656	179 067 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 330 968	0	0
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	0	1 330 968	0	0
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)	437 736 331	292 207 897	468 247 129	515 024 302
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.)	81 884 636	87 210 425	109 532 910	109 532 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 642 193	6 298 206	6 216 345	6 216 345
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	75 242 443	80 912 219	103 316 565	103 316 565

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.)	81 884 636	87 210 425	109 532 910	109 532 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	519 620 967	379 418 322	577 780 039	624 557 212