

2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismarja Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának feladatonkénti összevont pénzügyi mérlege	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	155 408 632	185 109 487	205 039 132
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 338 530	35 338 530	35 338 530
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	19 054 291	19 054 291
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 671 353	87 671 353	104 041 433
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 530 701	29 530 701	29 663 835
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 868 048	2 868 048	3 362 048
1.6.	Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.	0	9 967 596	10 419 460
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	0	678 968	3 159 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.7.)	87 958 910	92 111 218	232 982 467
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	87 958 910	92 111 218	232 982 467
2.2.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	12 238 558
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	21 019 936
2.5.	ebből: helyi önkorm. És költségvetési szerveik	0	0	0
2.6.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	198 099 733
2.7.	Elvonások és befizetések	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	197 428 082	199 062 731	153 229 680
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
3.3.	ebből: fejezeti kez. Előir. EU-s prog.	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 428 082	199 062 731	153 229 680
3.6.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	142 980 916
3.7.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	9 889 115
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 650 000	19 460 419	12 372 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 500 000	19 310 419	12 156 602
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók / kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 145 149
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó	13 000 000	16 810 419	10 011 453
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	215 703
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	87 820 143	106 032 431	108 363 368
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 300 000	6 112 000	20 801 310
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 830 821	39 554 321	40 256 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 691 141
5.4.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	32 521 500	44 785 938	31 574 180
5.6.	Kamatbevételek	0	0	49
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 767 822	10 767 822	9 821 300
5.9.	Egyéb működési bevételek	1 400 000	2 812 350	3 218 880

5.10.	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	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 visszatérítendő tám.kölcs.	0	0	0
7.2.	ebből:háztartások	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)	544 265 767	601 776 286	712 786 952
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	107 321 924	147 356 489	147 356 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 321 924	147 356 489	147 356 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	109 532 910	141 123 919	143 189 335
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 216 345	6 216 345	8 281 761
13.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	103 316 565	134 907 574	134 907 574
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	216 854 834	288 480 408	290 545 824
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	761 120 601	890 256 694	1 003 332 776

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	380 298 835	476 529 463	388 202 811
1.1.	Személyi juttatások	161 106 188	198 692 044	177 615 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 597 700	20 571 435	19 297 005
1.3.	Dologi kiadások	177 272 112	227 490 878	166 845 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 966 000	19 440 570	17 882 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 356 835	10 334 536	6 561 344
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	276 970	276 970
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 256 835	5 256 835	1 844 888
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	4 500 731	4 439 486
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 288 856	272 603 312	39 333 740
2.1.	Beruházások	87 841 200	93 527 144	5 071 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	183 447 656	179 067 391	34 253 745
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	8 777	8 777
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	0	8 777	8 777
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	651 587 691	749 132 775	427 536 551
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	109 532 910	141 123 919	141 123 919
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	103 316 565	134 907 574	134 907 574
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 216 345	6 216 345	6 216 345
7.3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	109 532 910	141 123 919	141 123 919
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	761 120 601	890 256 694	568 660 470

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-107 321 924	-147 356 489	285 250 401
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	107 321 924	147 356 489	149 421 905