

13. melléklet a 1 / 2024 (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 017 240	233 017 240
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 474 602	35 474 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 163 178	64 163 178
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	129 083 461	129 083 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 934 438	2 934 438
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 361 561	1 361 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 701 283	47 058 086
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 644 638	6 044 002
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	38 056 645	41 014 084
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	202 708 088	202 708 088
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	202 708 088	202 708 088
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 650 000	16 050 000
4.1.	Építményadó	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0
4.3.	Iparűzési adó	13 000 000	13 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek/pótlék	150 000	550 000
4.7.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 133 200	19 133 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 299 212	6 299 212
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 861 200	7 861 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	2 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 672 788	2 672 788
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	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0

13. melléklet a 1 / 2024 (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	B
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
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)	512 209 811	517 966 614
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.)	378 974 207	378 974 207
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	378 974 207	378 974 207
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 281 761	8 281 761
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 281 761	8 281 761
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	387 255 968	387 255 968
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 465 779	905 222 582

13. melléklet a 1 / 2024 (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	164 982 488	170 213 314
1.1.	Személyi juttatások	64 161 449	66 442 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 083 598	7 083 598
1.3.	Dologi kiadások	68 905 688	69 100 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 295 000	22 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 753	5 291 291
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 436 753	3 842 313
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	0	348 978
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	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000
1.18.	- Tartalékok	300 000	300 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000	300 000
1.20.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	546 216 463	546 742 440
2.1.	Beruházások	84 093 944	84 351 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	462 122 519	462 391 057
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
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	0	0
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)	711 198 951	716 955 754
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.)	188 266 828	188 266 828
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 281 761	8 281 761

13. melléklet a 1 / 2024 (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	B
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 985 067	179 985 067
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
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.)	188 266 828	188 266 828
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	899 465 779	905 222 582

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)közalkalmazottak 8 fő, választott tisztségviselők 7 fő	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20