

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

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 017 240	257 064 063
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 474 602	35 474 602
1.2.	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 163 178	72 729 037
1.3.	Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	129 083 461	131 401 756
1.4.	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 934 438	3 863 262
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 361 561	13 595 406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 701 283	77 828 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 644 638	6 395 962
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	38 056 645	71 432 092
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 708 088	213 699 155
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	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	202 708 088	213 699 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 650 000	25 500 000
4.1.	Építményadó	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0
4.3.	Iparüzési adó	13 000 000	22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek/pótlék	150 000	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 701 381	125 573 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 299 212	7 771 564
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 680 162	49 347 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	4 673 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	37 808 100	37 808 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 613 907	15 761 744
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű 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	10 211 849
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	3 650 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 650 000

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	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.	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	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-	0	0
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)	596 777 992	703 315 214

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	394 734 633	434 672 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 734 633	434 672 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	188 266 828	196 951 558
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 281 761	16 441 896
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Irányító szervi támogatás	179 985 067	180 509 662
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.)	583 001 461	631 623 864
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 179 779 453	1 334 939 078

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	432 858 719	575 521 199
1.1.	Személyi juttatások	176 560 189	235 707 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 896 134	26 947 357
1.3.	Dologi kiadások	206 926 005	273 254 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 295 000	22 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 181 391	17 316 988
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 436 753	3 852 717
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	3 644 638	1 476 830
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0	995 256
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kív.	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	800 000	5 773 053
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.)	558 653 906	562 117 343
2.1.	Beruházások	96 531 387	99 243 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	462 122 519	461 792 173
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0

2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 081 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 081 604
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	991 512 625	1 137 638 542
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	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. + ... + 6.4.)	188 266 828	197 300 536
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 281 761	16 790 874
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	179 985 067	180 509 662
6.4.	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.	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	197 300 536
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 179 779 453	1 334 939 078

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-394 734 633	-434 323 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	394 734 633	434 323 328