

14. melléklet a 1 / 2024 (II. 19.) 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.)	233 017 240	257 064 063
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 474 602	35 474 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 163 178	72 729 037
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	129 083 461	131 401 756
1.4.	Önkormányzatok 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 (2.1.+...+2.5.)	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 visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 056 645	71 432 092
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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 visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	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.	Iparűzési 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.)	19 133 200	34 867 503
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 299 212	7 771 564
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 861 200	8 509 336
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	4 673 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 672 788	5 685 545
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	8 227 452
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 kívülről	0	0
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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhal. 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

14. melléklet a 1 / 2024 (II. 19.) 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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	512 209 811	612 608 775
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	414 444 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	378 974 207	414 444 008
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 281 761	16 441 896
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 281 761	16 441 896
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.)	387 255 968	430 885 904
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 465 779	1 043 494 679

14. melléklet a 1 / 2024 (II. 19.) 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.)	164 982 488	294 098 056
1.1.	Személyi juttatások	64 161 449	102 629 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 083 598	10 578 944
1.3.	Dologi kiadások	68 905 688	147 673 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 295 000	22 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 753	10 921 026
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	0	0
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	995 256
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	5 773 053
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	552 096 087
2.1.	Beruházások	84 093 944	89 942 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	462 122 519	461 072 083
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 081 604
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	1 081 604
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	846 194 143
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	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	179 985 067	180 509 662
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

14. melléklet a 1 / 2024 (II. 19.) 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.	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.)	899 465 779	1 043 494 679

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