

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

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 478 591	205 039 132	233 017 240	257 064 063
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 821 593	35 338 530	35 474 602	35 474 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	19 054 291	64 163 178	72 729 037
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 786 403	133 705 268	129 083 461	131 401 756
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 890 178	3 362 048	2 934 438	3 863 262
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 745 007	10 419 460	1 361 561	13 595 406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	235 410	3 159 535	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 979 983	232 982 467	41 701 283	77 828 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	4 018 366	0	3 644 638	6 395 962
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	122 961 617	232 982 467	38 056 645	71 432 092
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 570 861	153 229 680	202 708 088	213 699 155
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	37 570 861	153 229 680	202 708 088	213 699 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 460 308	12 372 305	15 650 000	25 500 000
4.1.	Építményadó	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	8 324 767	10 011 453	13 000 000	22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek/pótlék	3 242 729	215 703	150 000	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	892 812	2 145 149	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	71 294 703	108 285 182	103 701 381	125 573 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 300 835	20 801 310	6 299 212	7 771 564
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 042 512	40 256 508	44 680 162	49 347 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 168 885	2 691 141	2 300 000	4 673 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	26 074 740	31 574 180	37 808 100	37 808 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 259 097	9 821 300	12 613 907	15 761 744
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80	49	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	2 448 554	3 140 694	0	10 211 849
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	800 000	0	3 650 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	800 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3 650 000
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 AH-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 AH-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)	401 784 446	712 708 766	596 777 992	703 315 214
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.)	170 703 782	147 356 489	394 734 633	434 672 306

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 703 782	147 356 489	394 734 633	434 672 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	88 232 317	143 189 335	188 266 828	196 951 558
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 320 098	8 281 761	8 281 761	16 441 896
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi támogatás	80 912 219	134 907 574	179 985 067	180 509 662
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.)	258 936 099	290 545 824	583 001 461	631 623 864
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	660 720 545	1 003 254 590	1 179 779 453	1 334 939 078

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	382 387 579	388 719 027	432 858 719	575 521 199
1.1.	Személyi juttatások	157 000 297	178 132 176	176 560 189	235 707 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 508 738	19 297 005	20 896 134	26 947 357
1.3.	Dologi kiadások	172 843 932	166 845 660	206 926 005	273 254 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 854 536	17 882 842	22 295 000	22 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 180 076	6 561 344	6 181 391	17 316 988
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	276 970	1 436 753	3 852 717
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 791 387	0	3 644 638	1 476 830
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	5 612 858	1 844 888	0	995 256
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	757 465	4 439 486	800 000	5 773 053
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.)	43 826 052	39 333 740	558 653 906	562 117 343
2.1.	Beruházások	1 460 486	5 071 218	96 531 387	99 243 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	41 034 598	34 253 745	462 122 519	461 792 173
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 330 968	8 777	0	1 081 604
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	1 330 968	0	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)	426 213 631	428 052 767	991 512 625	1 137 638 542

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.)	87 150 425	141 123 919	188 266 828	197 300 536
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 238 206	6 216 345	8 281 761	16 790 874
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	80 912 219	134 907 574	179 985 067	180 509 662
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.)	87 150 425	141 123 919	188 266 828	197 300 536
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	513 364 056	569 176 686	1 179 779 453	1 334 939 078