

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 039 132	233 017 240	269 779 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 338 530	35 474 602	34 389 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19054291	64 163 178	74 332 026
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 705 268	129 083 461	133 073 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 362 048	2 934 438	2 916 734
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 419 460	1 361 561	23 769 458
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 159 535	0	1 298 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	232 982 467	41 701 283	63 026 970
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 644 638	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	232 982 467	38 056 645	63 026 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	153 229 680	202 708 088	150 171 425
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	153 229 680	202 708 088	150 171 425
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 372 305	15 650 000	24 800 000
4.1.	Építményadó	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	10 011 453	13 000 000	22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek/pótlék	215 703	150 000	300 000
4.7.	Kommunális adó	2 145 149	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	108 363 368	103 701 381	104 463 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 801 310	6 299 212	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 256 508	44 680 162	41 129 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 691 141	2 300 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	31 574 180	37 808 100	41 898 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 821 300	12 613 907	12 435 134
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 218 880	0	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000	0	10 767 978
6.1.	Immateriális javak értékesítése	800 000	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	10 767 978
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 garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)	712 786 952	596 777 992	623 008 872
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	147 356 489	394 734 633	255 798 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 356 489	394 734 633	255 798 713
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	143 189 335	188 266 828	204 890 368
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 281 761	8 281 761	8 160 135
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Irányító szervi támogatás	134 907 574	179 985 067	196 730 233
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.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	290 545 824	583 001 461	460 689 081
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 003 332 776	1 179 779 453	1 083 697 953

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	388 202 811	432 858 719	468 273 061
1.1.	Személyi juttatások	177 615 960	176 560 189	230 679 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 297 005	20 896 134	25 740 641
1.3.	Dologi kiadások	166 845 660	206 926 005	185 129 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 882 842	22 295 000	22 587 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 561 344	6 181 391	4 136 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 436 753	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	276 970	3 644 638	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 844 888	5 256 835	2 628 663
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 439 486	800 000	1 208 332
1.18.	- Tartalékok	0	300 000	300 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	300 000	300 000
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 333 740	558 653 906	411 832 884
2.1.	Beruházások	5 071 218	96 531 387	60 598 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	34 253 745	462 122 519	196 766 872
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	35 047 373
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 777	0	154 467 153
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	8 777	0	154 467 153
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	427 536 551	991 512 625	880 105 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	141 123 919	188 266 828	203 592 008
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 216 345	8 281 761	8 160 135
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	134 907 574	179 985 067	195 431 873
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	141 123 919	188 266 828	203 592 008
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	568 660 470	1 179 779 453	1 083 697 953