

2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) sz. önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismarja Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának feladatonkénti összevont pénzügyi mérlege	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	233 017 240	257 064 063	257 064 063
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 474 602	35 474 602	35 474 602
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 163 178	72 729 037	72 729 037
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 866 511	101 933 264	101 933 264
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 216 950	29 468 492	29 468 492
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 934 438	3 863 262	3 863 262
1.6.	Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.	1 361 561	13 595 406	13 595 406
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.7.)	41 701 283	77 828 054	77 828 054
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	38 056 645	71 432 092	71 432 092
2.2.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
2.5.	ebből: helyi önkorm. És költségvetési szerveik	0	0	0
2.6.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	71 432 092
2.7.	Elvonások és befizetések	3 644 638	6 395 962	6 395 962
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	202 708 088	213 699 155	10 288 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
3.3.	ebből:fejezeti kez. Előir. EU-s prog.	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	202 708 088	213 699 155	10 288 950
3.6.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
3.7.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	10 288 950
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 650 000	25 500 000	23 412 355
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 500 000	24 500 000	22 524 436
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók / kommunális adó	2 500 000	2 500 000	1 979 050
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó	13 000 000	22 000 000	20 545 386
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 000 000	887 919
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	103 701 381	125 573 942	114 861 678
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 299 212	7 771 564	7 771 564
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 680 162	49 347 079	48 953 221
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	4 673 606	4 829 205
5.4.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	37 808 100	37 808 100	35 962 660
5.6.	Kamatbevételek	0	0	2 607
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 613 907	15 761 744	7 673 226
5.9.	Egyéb működési bevételek	0	10 211 849	9 669 195
5.10.	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	3 650 000	3 650 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 650 000	3 650 000
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 visszatérítendő tám.kölcs.	0	0	0
7.2.	ebből:háztartások	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)	596 777 992	703 315 214	487 105 100
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	394 734 633	434 672 306	434 672 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 734 633	434 672 306	434 672 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	188 266 828	196 951 558	189 018 775
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 281 761	16 441 896	8 509 113
13.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	179 985 067	180 509 662	180 509 662
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	583 001 461	631 623 864	623 691 081
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 179 779 453	1 334 939 078	1 110 796 181

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	432 858 719	575 521 199	550 477 888
1.1.	Személyi juttatások	176 560 189	235 707 419	234 914 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 896 134	26 947 357	26 824 954
1.3.	Dologi kiadások	206 926 005	273 254 435	249 426 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 295 000	22 295 000	22 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 181 391	17 316 988	17 016 988
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5081391	8 771 849	8 771 849
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 472 086	2 472 086

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Tartalékok	300000	300000	0
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	5 773 053	5 773 053
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	558 653 906	562 117 343	119 417 884
2.1.	Beruházások	96 531 387	99 243 566	14 867 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	462 122 519	461 792 173	103 468 331
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 081 604	1 081 604
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 bel.	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 081 604	1 081 604
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	991 512 625	1 137 638 542	669 895 772
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	188 266 828	197 300 536	189 140 401
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	179 985 067	180 509 662	180 509 662
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 281 761	16 790 874	8 630 739
7.3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	188 266 828	197 300 536	189 140 401
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 179 779 453	1 334 939 078	859 036 173

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-394 734 633	-434 323 328	-182 790 672
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	394 734 633	434 323 328	434 550 680