

Kismarja Község Önkormányzata 2024 évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	51 893 496	34 783 200	60 367 503	57 515 446
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	12 372 305	15 650 000	25 500 000	23 412 355
2.1.	Helyi adók	12 156 602	15 500 000	24 500 000	22 524 436
2.2.	Illetékek	0	0	0	0
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	215 703	150 000	1 000 000	887 919
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 521 191	19 133 200	34 867 503	34 103 091
3.1.	Készletértékesítés	20 801 310	6 299 212	7 771 564	7 771 564
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 107 451	7 861 200	8 509 336	8 400 478
3.3.	Bérleti díj	0	0	0	0
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
3.5.	Közvetített szolgáltatások	2 691 141	2 300 000	4 673 606	4 829 205
3.6.	Kiszámlázott áfa	6 822 886	2 672 788	5 685 545	4 871 796
3.7.	Kamatbevételek	37	0	0	2 596
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 098 366	0	8 227 452	8 227 452
4.	II. Átengedett központi adók	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	205 039 132	233 017 240	257 064 063	257 064 063
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 338 530	35 474 602	35 474 602	35 474 602
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 054 291	64 163 178	72 729 037	72 729 037
5.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 041 433	99 866 511	101 933 264	101 933 264
5.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 663 835	29 216 950	29 468 492	29 468 492
5.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 362 048	2 934 438	3 863 262	3 863 262
5.6.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	10 419 460	1 361 561	13 595 406	13 595 406
5.7.	Elszámolásból származó bevétel	3 159 535	0	0	0
6.	IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	384 228 258	41 701 283	77 828 054	77 828 054
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	231 358 227	38 056 645	71 432 092	71 432 092
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 019 936	0	0	0
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.1.4.	Elkülönített pénzalapok	198 099 733	0	0	71 432 092
6.1.5.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	12 238 558	0	0	0
6.1.6.	Elvonások és befizetések		3 644 638	6 395 962	6 395 962
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	152 870 031	202 708 088	213 699 155	10 288 950
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.4.	EU támogatás	0	0	0	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	152 870 031	202 708 088	213 699 155	10 288 950
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	800 000	0	3 650 000	3 650 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	800 000	0	3 650 000	3 650 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	641 960 886	512 209 811	612 608 775	406 346 513
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	143 211 724	387 255 968	430 885 904	422 953 121
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	143 211 724	387 255 968	430 885 904	422 953 121
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 929 963	378 974 207	414 444 008	414 444 008
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0
11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 281 761	8 281 761	16 441 896	8 509 113
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	0	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	785 172 610	899 465 779	1 043 494 679	829 299 634
13.	Finanszírozási bevételek..				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	785 172 610	899 465 779	1 043 494 679	829 299 634

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	191 159 661	164 982 488	294 098 056	282 047 400
1.1.	Személyi juttatások	89 149 304	64 161 449	102 629 905	102 629 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 708 715	7 083 598	10 578 944	10 578 944
1.3.	Dologi kiadások	68 857 456	68 905 688	147 673 181	135 922 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 882 842	22 295 000	22 295 000	22 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 561 344	2 536 753	10 921 026	10 621 026
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	276 970	1 436 753	3 852 717	3 852 717
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 844 888	0	995 256	995 256
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 439 486	800 000	5 773 053	5 773 053
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0
1.12.	Tartalékok	0	300 000	300 000	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	38 445 022	546 216 463	552 096 087	110 616 718
2.1.	Beruházások	4 182 500	84 093 944	89 942 400	6 066 783
2.2.	Felújítások	34 253 745	462 122 519	461 072 083	103 468 331
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 777	0	1 081 604	1 081 604
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 777	0	1 081 604	1 081 604
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
2.7.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.8.	- Lakásépítés	0	0	0	0
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	229 604 683	711 198 951	846 194 143	392 664 118
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	141 123 919	188 266 828	197 300 536	189 140 401
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	141 123 919	188 266 828	197 300 536	189 140 401
6.1.1.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	134 907 574	179 985 067	180 509 662	180 509 662
6.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 216 345	8 281 761	16 790 874	8 630 739
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	370 728 602	899 465 779	1 043 494 679	581 804 519
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	370 728 602	899 465 779	1 043 494 679	581 804 519