

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek				III. Működési kiadások			
1.	Működési bevételek	43 971 275	43 094 181	1.	Személyi juttatások	94 737 001	117 977 244
2.	Közhatalmi bevételek	11 150 000	11 150 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.	11 934 075	11 934 075
2.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	3.	Dologi kiadások	98 489 373	259 842 492
2.2.	- Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	12 642 950
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befiz.államh	1 000 000	6 146 161
3.	Működési célú támogatások államháztartáson b	251 149 856	256 950 550	4.2.	- Működési célú támogatások államh. kívül	600 000	2 338 749
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támoga	141 348 150	143 078 060	4.3.	- Tartalékok	300 000	300 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérül	0	0	4.4.	-Elvonások és befizetések	0	3 858 040
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt.	109 801 706	113 872 490	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 526 000	21 526 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. k	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen			
Működési célú költségvetési bevételek összesen		306 271 131	311 194 731	228 586 449			
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	423 922 761			
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	5 134 453	164 616 621	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	80 319 135	80 536 685
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyós	75 184 682	73 194 726
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	158 378 415	6.2.	-Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 134 453	7 341 959
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 134 453	6 238 206	Működési kiadások összesen:			
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		5 134 453	164 616 621	308 905 584			
Működési bevételek összesen:		311 405 584	475 811 352	504 459 446			
IV. Felhalmozási kiadások							
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházások	0	579 906
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	44 219 743	2.	Felújítások	2 500 000	14 991 743
Felhalmozási célú támogatások államháztartáso		0	44 219 743	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás	0		3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	0	44 219 743	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	44 219 743		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 500 000	15 571 649
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0				
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénykibocsátás	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	4.2.	- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	2 500 000	15 571 649
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	44 219 743		Költségvetési kiadás összesen	311 405 584	520 031 095
	Költségvetési bevétel összesen	311 405 584	520 031 095				
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0		Finanszírozási műveletek összesen	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	0	0		KIADÁS ÖSSZESEN	311 405 584	520 031 095
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 405 584	520 031 095				

KISMARJA IDOSEK OTTHONA

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek				III. Működési kiadások			
1.	Működési bevételek	25 623 000	25 623 000	1.	Személyi juttatások	38 933 750	39 683 897
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	5 088 854	5 088 854
2.1.	- Helyi adók	0	0	3.	Dologi kiadások	29 154 096	36 417 538
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 057 500
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések és	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartá	0	
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatásai	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérít	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt.	0	0				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. k	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	25 623 000	25 623 000		Működési célú költségvetési kiadások	77 176 700	85 247 789
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0				
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	51 617 200	59 688 289				
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	51 617 200	51 617 200	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	8 071 089	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	0	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	0	0				

Működési bevételek összesen:		77 240 200	85 311 289	IV. Felhalmozási kiadások		
II. Felhalmozási bevételek				1. Beruházások	63 500	63 500
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	2. Felújítások	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásai	0	0	3.1. - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	0	0	3.2. - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	63 500	63 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0			
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0			
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0			
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	5. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	5.1. - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	63 500	63 500
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	Költségvetési kiadás összesen	77 240 200	85 311 289
Költségvetési bevételek összesen		77 240 200	85 311 289			
Költségvetési kiadások és bevételek		0		Finanszírozási műveletek összesen	0	0
Finanszírozási műveletek összesen		0		KIADÁS ÖSSZESEN	77 240 200	85 311 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		77 240 200	85 311 289			

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek							
1.	Működési bevételek	25 673 725	26 876 192	1.	Személyi juttatások	18 644 800	19 183 267
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	2 456 897	2 556 897
2.1.	- Helyi adók	0	0	3.	Dologi kiadások	29 139 510	33 957 788
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	2 989 956	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatásai	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítendő támogatások	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	2 989 956				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 673 725	29 866 148		Működési célú költségvetési kiadások összesen	50 241 207	55 697 952
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0				
II. Felhalmozási bevételek							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	23 567 482	25 831 804				
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	23 567 482	21 577 526	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	4 254 278	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósításai	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	0	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztésai	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	0	0		Működési kiadások összesen:	50 241 207	55 697 952
	Működési bevételek összesen:	50 241 207	55 697 952		IV. Felhalmozási kiadások		
III. Felhalmozási bevételek							
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	2.	Felújítások	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásai	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
		0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0

2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3.2. - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0			
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	0			
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	5. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.1. - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	Költségvetési kiadás összesen	50 241 207	55 697 952
	Költségvetési bevétel összesen	50 241 207	55 697 952				
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	KIADÁS ÖSSZESEN	50 241 207	55 697 952
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 241 207	55 697 952				