

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							
1.	Működési bevételek	43 971 275	37 018 841	1.	Személyi juttatások	94 737 001	120 778 468
2.	Közhatalmi bevételek	11 150 000	17 083 347	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	232 540 836
2.2.	- Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	11 995 013
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	15 933 347	4.1.	- Működési célú támogatások, befiz.államh	1 000 000	6 146 161
3.	Működési célú támogatások államháztartáson b	251 149 856	242 483 734	4.2.	- Működési célú támogatások államh. kívül	600 000	757 465
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támoga	141 348 150	153 478 591	4.3.	- Tartalékok	300 000	300 000
3.2.	- Elvonások és befizetések	0	4 018 366	4.4	- Elvonások és befizetések	0	4 791 387
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt.	109 801 706	84 986 777	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 526 000	21 526 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. k	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	228 586 449	398 774 392
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	306 271 131	296 585 922				
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0				
II. Működési bevételek (működési célú)							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	5 134 453	164 616 621	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	80 319 135	88 254 178
5.1	- Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	6.1.	- Központi, irányítói szervei támogatás folyós	75 184 682	80 912 219
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:	308 905 584	487 028 570
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)						
	Működési bevételek összesen:	311 405 584	461 202 543		IV. Felhalmozási kiadások		
III. Felhalmozási bevételek							
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházások	0	1 193 946
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	70 159 953	2.	Felújítások	2 500 000	41 809 012
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	70 159 953	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 330 968

2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás	0		3.1.	- Felhalm. c. támog. államháztartáson belüli	0	1 330 968
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívül	0	70 159 953	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 500 000	44 333 926
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	70 159 953				
	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 folyósításai	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	2 500 000	44 333 926
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	70 159 953		Költségvetési kiadás összesen	311 405 584	531 362 496
	Költségvetési bevételek összesen	311 405 584	531 362 496				
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0		Finanszírozási műveletek összesen	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	0	0		KIADÁS ÖSSZESEN	311 405 584	531 362 496
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	311 405 584	531 362 496				

KISMARJA IDOSEK OTTHONA

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek							
1.	Működési bevételek	25 623 000	25 057 619	1.	Személyi juttatások	38 933 750	42 319 147
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 088 854	5 588 854
2.1.	- Helyi adók	0	0	3.	Dologi kiadások	29 154 096	36 584 903
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	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatásai	0	0	4.3.	- Elvonások és befizetések	0	4 057 500
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítendő támogatások	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	0	0				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	25 623 000	25 057 619		Működési célú költségvetési kiadások	77 176 700	88 550 404
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0				
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	51 617 200	63 759 325				
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	51 617 200	55 688 236	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	88 816 944	IV. Felhalmozási kiadások		
II. Felhalmozási bevételek				1. Beruházások	63 500	266 540
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 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	266 540
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	266 540
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	Költségvetési kiadás összesen	77 240 200	88 816 944
Költségvetési bevételek összesen		77 240 200	88 816 944			
Költségvetési kiadások és bevételek		0		Finanszírozási műveletek összesen	0	0
Finanszírozási műveletek összesen		0		KIADÁS ÖSSZESEN	77 240 200	88 816 944
BEVÉTEL ÖSSZESEN		77 240 200	88 816 944			

KISMARJA KONYHA

2/C sz. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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	25 673 725	30 413 306	1.	Személyi juttatások	18 644 800	19 318 267
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	2 456 897	2 596 897
2.1.	- Helyi adók	0	0	3.	Dologi kiadások	29 139 510	37 976 403
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	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	0				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 673 725	30 413 306		Működési célú költségvetési kiadások összesen	50 241 207	59 891 567
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0				
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	23 567 482	29 478 261	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	23 567 482	25 223 983	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósításai	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	4 254 278	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztésének finanszírozása	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	0		Működési kiadások összesen:	50 241 207	59 891 567
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	0	0				
	Működési bevételek összesen:	50 241 207	59 891 567		IV. Felhalmozási kiadások		
II. Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	0	0
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 kívülre	0	0

2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0
	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	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		Költségvetési kiadás összesen	50 241 207	59 891 567
	Költségvetési bevétel összesen	50 241 207	59 891 567				
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0		Finanszírozási műveletek összesen	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	0	0		KIADÁS ÖSSZESEN	50 241 207	59 891 567
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 241 207	59 891 567				