

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 348 150	153 478 591	153 478 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 821 593	39 821 593	39 821 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 143 200	81 469 817	81 469 817
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	21 577 526	21 316 586	21 316 586
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 890 178	2 890 178	2 890 178
1.6.	Működési célú költ. tám. és kieg. tám.	3 915 653	7 745 007	7 745 007
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	0	235 410	235 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 801 706	89 005 143	126 979 983
2.1.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	11817988
2.2.	ebből: fejezeti kez. előir. EU-s programokra és azok hazai társfin.	0	0	0
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	8 391 700
2.5.	ebből: elkülönített pénzalapok	0	0	102 751 929
2.6.	Elvonások és befizetések	0	4018366	4 018 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	70 159 953	37 570 861
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	70159953	37570861
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
3.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s prog. És azok hazai társfin.	0	0	0
3.7.	ebből: elkülönített pénzalapok	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 150 000	17 083 347	12 460 308
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 000 000	16 933 347	9 217 579
4.1.1.	Vagyoni típusú adók/kommunális adó	1 000 000	1 000 000	892 812
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó	10 000 000	15 933 347	8 324 767
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	3 242 729
4.4.	ebből: egyéb bírság	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	43 971 275	37 018 841	18 100 029
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 350 000	8 098 493	5 300 835
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 018 200	7 017 819	5 366 641
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 480 000	4 480 000	2 291 826
5.4.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 208 487	4 331 774	2 692 102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	72
5.9.	Egyéb működési bevételek	19914588	13 090 755	2 448 553
5.10.	ebből: kiadások visszatérítése	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részvételbevételek 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	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	306 271 131	366 745 875	348 589 772
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 bevétele, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	158 378 415	158 378 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	158 378 415	158 378 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 134 453	6 238 206	7 320 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 134 453	6 238 206	7 320 098
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétel megszűnése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	5 134 453	164 616 621	165 698 513
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	311 405 584	531 362 496	514 288 285

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 586 449	398 774 392	248 648 385
1.1.	Személyi juttatások	94 737 001	120 778 468	96 647 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 934 075	11 934 075	9 465 781
1.3.	Dologi kiadások	98 489 373	232 540 836	111 519 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 526 000	21 526 000	19 854 536
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	11 995 013	11 161 710
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	4791387	4791387
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belül	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 000 000	6 146 161	5 612 858
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívül	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogat. államháztartáson	600 000	757 465	757 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	44 333 926	43 559 512
2.1.	Beruházások	0	1 193 946	1 193 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 500 000	41 809 012	41 034 598
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 330 968	1 330 968
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	1 330 968	1 330 968
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási c. támogat. államháztartáson	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)	231 086 449	443 108 318	292 207 897
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	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. + ... + 7.5.)	80 319 135	88 254 178	87 150 425
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	75 184 682	80 912 219	80 912 219
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 134 453	7 341 959	6 238 206
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	80 319 135	88 254 178	87 150 425
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	311 405 584	531 362 496	379 358 322

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatott(8) választott tisztségviselő	0	0	15
Közfoglalkoztatottak létszáma 37 (fő)	0	0	37

Költségvetési szerv megnevezése	KISMARJAI IDŐSEK OTTHONA	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 623 000	25 057 619	26 951 804
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	877 059
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	25 623 000	25 057 619	26 074 740

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek(Biztosító által fizetett kártérítés)	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 623 000	25 057 619	26 951 804
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 617 200	63 759 325	67 303 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 071 089	8 071 089
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 617 200	55 688 236	59 232 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 240 200	88 816 944	94 255 309

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 176 700	88 550 404	82 372 434
1.1.	Személyi juttatások	38 933 750	42 319 147	42 246 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 088 854	5 588 854	5 570 431
1.3.	Dologi kiadások	29 154 096	36 584 903	30 537 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 057 500	4 018 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	266 540	266 540
2.1.	Beruházások	63 500	266 540	266 540
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 240 200	88 816 944	82 638 974

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	KISMARJA KONYHA	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 673 725	30 413 306	26 242 870
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 215 531	23 857 368	20 675 871
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 458 194	6 555 938	5 566 995
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0

Megnevezés	KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 673 725	30 413 306	26 242 870
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 567 482	29 478 261	25 934 081
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 254 278	4 254 278
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 567 482	25 223 983	21 679 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 241 207	59 891 567	52 176 951

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 241 207	59 891 567	51 366 760
1.1.	Személyi juttatások	18 644 800	19 318 267	18 106 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 456 897	2 596 897	2 472 526
1.3.	Dologi kiadások	29 139 510	37 976 403	30 787 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 241 207	59 891 567	51 366 760

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0