

Megnevezés	Kismarja Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01
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.)	155 408 632	185 109 487	205 039 132
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 338 530	35 338 530	35 338 530
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	19 054 291	19 054 291
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87671353	87671353	104041433
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 530 701	29 530 701	29 663 835
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 868 048	2 868 048	3 362 048
1.6.	Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.	0	9 967 596	10 419 460
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	0	678 968	3 159 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 172 430	90 484 387	231 358 227
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	87 172 430	90 484 387	231 358 227
2.2.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	12 238 558
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	21 019 936
2.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
2.6.	ebből:elkülönített pénzalapok	0	0	198 099 733
2.7.	Elvonások és befizetések	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	197 428 082	198 703 082	152 870 031
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	197 428 082	198 703 082	152 870 031
3.6.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			142 980 916
3.7..	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	9 889 115
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 650 000	19 460 419	12 372 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 500 000	19 310 419	12 156 602
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók/kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 145 149
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	13 000 000	16 810 419	10 011 453
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	150000	150 000	215 703
4.4.	ebből:egyéb bírság	0	0	0

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 096 000	19 199 840	39 521 191
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5300000	6 112 000	20 801 310
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 750 000	5 750 000	6 107 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2000000	2 000 000	2 691 141
5.4.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kamatbevételek	0	0	37
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646 000	2 646 000	6 822 886
5.9.	Egyéb működési bevételek	1 400 000	2 691 840	3 098 366
5.10.	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	800000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
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)	472 755 144	512 957 215	641 960 886
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.)	98 808 550	134 929 963	134 929 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 808 550	134 929 963	134 929 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 216 345	6 216 345	8 281 761
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 216 345	6 216 345	8 281 761
13.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
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.)	105 024 895	141 146 308	143 211 724
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	577 780 039	654 103 523	785 172 610

KIADÁSOK

2. sz. táblázat
 Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 063 133	241 627 319	191 159 661
1.1.	Személyi juttatások	91 318 852	98 019 171	89 149 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 562 397	8 838 897	8 708 715
1.3.	Dologi kiadások	72 859 049	104 994 145	68 857 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 966 000	19 440 570	17 882 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 356 835	10 334 536	6 561 344
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	276 970	276 970
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 ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre	5 256 835	5 256 835	1 844 888
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	4 500 731	4 439 486
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 183 996	271 352 285	38 445 022
2.1.	Beruházások	87736340	92 276 117	4 182 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	183 447 656	179 067 391	34 253 745
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	8 777	8 777
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 belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	8 777	8 777
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)	468 247 129	512 979 604	229 604 683
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.)	109 532 910	141 123 919	141 123 919
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	103 316 565	134 907 574	134 907 574
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 216 345	6 216 345	6 216 345
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.)	109 532 910	141 123 919	141 123 919
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	577 780 039	654 103 523	370 728 602

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	31

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	4 508 015	-22 389	412 356 203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-4 508 015	22 389	2 087 805