

Kismarja Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	30 560 337	32 746 000	38 660 259	51 893 496
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	12 460 308	15 650 000	19 460 419	12 372 305
2.1.	Helyi adók	9 217 579	15 500 000	19 310 419	12 156 602
2.2.	Illetékek	0	0	0	0
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 242 729	150 000	150 000	215 703
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 100 029	17 096 000	19 199 840	39 521 191
3.1.	Készletértékesítés	5 300 835	5 300 000	6 112 000	20 801 310
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 366 641	5 750 000	5 750 000	6 107 451
3.3.	Bérleti díj	0	0	0	0
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
3.5.	Közvetített szolgáltatások	2 291 826	2 000 000	2 000 000	2 691 141
3.6.	Kiszámlázott áfa	2 692 102	2 646 000	2 646 000	6 822 886
3.7.	Kamatbevételek	72	0	0	37
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 448 553	1 400 000	2 691 840	3 098 366
4.	II. Átengedett központi adók	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	153 478 591	155 408 632	185 109 487	205 039 132
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 821 593	35 338 530	35 338 530	35 338 530
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	19 054 291	19 054 291
5.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 469 817	87 671 353	87 671 353	104 041 433
5.4.	A települési önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	21 316 586	29 530 701	29 530 701	29 663 835
5.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 890 178	2 868 048	2 868 048	3 362 048
5.6.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	7 745 007	0	9 967 596	10 419 460
5.7.	Elszámolásból származó bevétel	235 410	0	678 968	3 159 535
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	164 550 844	284 600 512	289 187 469	384 228 258
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	126 979 983	87 172 430	90 484 387	231 358 227
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 391 700	0	0	21 019 936
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.1.4.	Elkülönített pénzalapok	102 751 929	0	0	198 099 733
6.1.5.	Központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok	11 817 988	0	0	12 238 558
6.1.6.	Elvonások és befizetések	4 018 366	0	0	0
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	37 570 861	197 428 082	198 703 082	152 870 031
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi 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	37 570 861	0	0	152 870 031
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.)	0	0	0	800 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	800 000
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)	348 589 772	472 755 144	512 957 215	641 960 886
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	165 698 513	105 024 895	141 146 308	143 211 724
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	165 698 513	105 024 895	141 146 308	143 211 724
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 378 415	98 808 550	134 929 963	134 929 963
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	7 320 098	6 216 345	6 216 345	8 281 761
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.)	514 288 285	577 780 039	654 103 523	785 172 610
13.	Finanszírozási bevételek..				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	514 288 285	577 780 039	654 103 523	785 172 610

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	248 648 385	197 063 133	241 627 319	191 159 661
1.1.	Személyi juttatások	96 647 202	91 318 852	98 019 171	89 149 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 465 781	8 562 397	8 838 897	8 708 715
1.3.	Dologi kiadások	111 519 156	72 859 049	104 994 145	68 857 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 854 536	17 966 000	19 440 570	17 882 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 161 710	6 356 835	10 334 536	6 561 344
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 791 387	0	276 970	276 970
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	5 612 858	5 256 835	5 256 835	1 844 888
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	757 465	800 000	4 500 731	4 439 486
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.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	43 559 512	271 183 996	271 352 285	38 445 022
2.1.	Beruházások	1 193 946	87 736 340	92 276 117	4 182 500
2.2.	Felújítások	41 034 598	183 447 656	179 067 391	34 253 745
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 330 968	0	8 777	8 777
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 330 968	0	8 777	8 777
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)	292 207 897	468 247 129	512 979 604	229 604 683
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	87 150 425	109 532 910	141 123 919	141 123 919
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	87 150 425	109 532 910	141 123 919	141 123 919
6.1.1.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	80 912 219	103 316 565	134 907 574	134 907 574
6.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 238 206	6 216 345	6 216 345	6 216 345
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.)	379 358 322	577 780 039	654 103 523	370 728 602
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	379 358 322	577 780 039	654 103 523	370 728 602