

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.)	233 017 240	257 064 063	257 064 063
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 474 602	35 474 602	35 474 602
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 163 178	72 729 037	72 729 037
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99866511	101933264	101933264
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 216 950	29 468 492	29 468 492
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 934 438	3 863 262	3 863 262
1.6.	Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.	1 361 561	13 595 406	13 595 406
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	41 701 283	77 828 054	77 828 054
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	38 056 645	71 432 092	71 432 092
2.2.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	
2.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
2.6.	ebből:elkülönített pénzalapok	0	0	71 432 092
2.7.	Elvonások és befizetések	3644638	6395962	6395962
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)	202 708 088	213 699 155	10 288 950
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	202 708 088	213 699 155	10 288 950
3.7..	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	10 288 950
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 650 000	25 500 000	23 412 355
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 500 000	24 500 000	22 524 436
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók/kommunális adó	2 500 000	2 500 000	1 979 050
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	13 000 000	22 000 000	20 545 386
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	150000	1 000 000	887 919
4.4.	ebből:egyéb bírság	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 133 200	34 867 503	34 103 091
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6299212	7 771 564	7 771 564

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 861 200	8 509 336	8 400 478
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2300000	4 673 606	4 829 205
5.4.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kamatbevételek	0	0	2 596
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 672 788	5 685 545	4 871 796
5.9.	Egyéb működési bevételek	0	8 227 452	8 227 452
5.10.	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	3650000	3 650 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3650000	3 650 000
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)	512 209 811	612 608 775	406 346 513
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.)	378 974 207	414 444 008	414 444 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	378 974 207	414 444 008	414 444 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 281 761	16 441 896	8 509 113
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 281 761	16 441 896	8 509 113
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.)	387 255 968	430 885 904	422 953 121
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	899 465 779	1 043 494 679	829 299 634

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.)	164 982 488	294 098 056	282 047 400
1.1.	Személyi juttatások	64 161 449	102 629 905	102 629 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 083 598	10 578 944	10 578 944
1.3.	Dologi kiadások	68 905 688	147 673 181	135 922 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 295 000	22 295 000	22 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 753	10 921 026	10 621 026
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 436 753	3 852 717	3 852 717
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	0	995 256	995 256
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	5 773 053	5 773 053
1.16.	Tartalékok	300 000	300 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	546 216 463	552 096 087	110 616 718
2.1.	Beruházások	84093944	89 942 400	6 066 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	462 122 519	461 072 083	103 468 331
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 081 604	1 081 604
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	1 081 604	1 081 604
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)	711 198 951	846 194 143	392 664 118
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.)	188 266 828	197 300 536	189 140 401
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	179 985 067	180 509 662	180 509 662
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 281 761	16 790 874	8 630 739
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.)	188 266 828	197 300 536	189 140 401
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	899 465 779	1 043 494 679	581 804 519

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	29

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-198 989 140	-233 585 368	13 682 395
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	198 989 140	233 585 368	233 812 720