

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 140 007	26 073 248	26 073 248	411 213 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 871 753	15 586 874	15 586 874	109 458 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 472 490	7 598 293	7 598 293	133 070 783
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 132 000	992 470	992 470	86 124 470
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 691 130			77 691 130
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 972 634			2 972 634
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 895 611	1 895 611	1 895 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 150 750	-5 502 908	-5 502 908	128 647 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 150 750	-5 502 908	-5 502 908	128 647 842
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	713 700			713 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	713 700			713 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.7.	3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
3.8.	3.5.-ből elkülönített állami pénzalapok				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 600 000			9 600 000
4.1.	Kommunális adó	1 600 000			1 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	8 000 000			8 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 612 112	895 774	895 774	17 507 886
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 584 520			4 584 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 294 000			1 294 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 532 592			2 532 592
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		895 774	895 774	895 774

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	546 216 569	21 466 114	21 466 114	567 682 683
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 604 724	642 731	642 731	70 247 455
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 604 724	642 731	642 731	70 247 455
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 604 724	642 731	642 731	70 247 455
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 821 293	22 108 845	22 108 845	637 930 138

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	508 341 440	6 521 971	6 521 971	514 863 411
1.1.	Személyi juttatások	157 836 998	1 138 301	1 138 301	158 975 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 253 798			12 253 798
1.3.	Dologi kiadások	66 261 188	5 383 670	5 383 670	71 644 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 986 355			35 986 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	236 003 101			236 003 101
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	235 163 101			235 163 101
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000			840 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 478 593			31 478 593
2.1.	Beruházások	800 100			800 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 678 493			30 678 493
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	539 820 033	6 521 971	6 521 971	546 342 004

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	76 001 260	15 586 874	15 586 874	91 588 134
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 469 422			12 469 422
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	63 531 838	15 586 874	15 586 874	79 118 712
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	76 001 260	15 586 874	15 586 874	91 588 134
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	615 821 293	22 108 845	22 108 845	637 930 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	115			115

Megnevezés	Kázsmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 140 007	26 073 248	26 073 248	411 213 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 871 753	15 586 874	15 586 874	109 458 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 472 490	7 598 293	7 598 293	133 070 783
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 132 000	992 470	992 470	86 124 470
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 691 130			77 691 130
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 972 634			2 972 634
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 895 611	1 895 611	1 895 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 150 750	-5 502 908	-5 502 908	128 647 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 150 750	-5 502 908	-5 502 908	128 647 842
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	713 700			713 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	713 700			713 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 600 000			9 600 000
4.1.	Kommunális adó	1 600 000			1 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	8 000 000			8 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 612 112	895 774	895 774	17 507 886
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 584 520			4 584 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 294 000			1 294 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 532 592			2 532 592
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		895 774	895 774	895 774

Megnevezés	Kázsmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	546 216 569	21 466 114	21 466 114	567 682 683
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 604 724	642 731	642 731	70 247 455
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 604 724	642 731	642 731	70 247 455
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 604 724	642 731	642 731	70 247 455
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 821 293	22 108 845	22 108 845	637 930 138

Megnevezés	Kázmárcs Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	508 341 440	6 521 971	6 521 971	514 863 411
1.1.	Személyi juttatások	157 836 998	1 138 301	1 138 301	158 975 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 253 798			12 253 798
1.3.	Dologi kiadások	66 261 188	5 383 670	5 383 670	71 644 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 986 355			35 986 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	236 003 101			236 003 101
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	235 163 101			235 163 101
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000			840 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 478 593			31 478 593
2.1.	Beruházások	800 100			800 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 678 493			30 678 493
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	539 820 033	6 521 971	6 521 971	546 342 004

Megnevezés	Kázsmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	76 001 260	15 586 874	15 586 874	91 588 134
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 469 422			12 469 422
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	63 531 838	15 586 874	15 586 874	79 118 712
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	76 001 260	15 586 874	15 586 874	91 588 134
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	615 821 293	22 108 845	22 108 845	637 930 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120			120

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban!					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 652 075	15 586 874	15 586 874	79 238 949
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 237			120 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 531 838	15 586 874	15 586 874	79 118 712
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 652 075	15 586 874	15 586 874	79 238 949
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 652 075	15 434 474	15 434 474	79 086 549
1.1.	Személyi juttatások	50 191 462	12 861 600	12 861 600	63 053 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313 786	1 714 258	1 714 258	8 028 044
1.3.	Dologi kiadások	7 146 827	858 616	858 616	8 005 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	152 400	152 400	152 400
2.1.	Beruházások		152 400	152 400	152 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 652 075	15 586 874	15 586 874	79 238 949
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 652 075	15 586 874	15 586 874	79 238 949
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 237	0		120 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 531 838	15 586 874	15 586 874	79 118 712
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 652 075	15 586 874	15 586 874	79 238 949
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 652 075	15 434 474	15 434 474	79 086 549
1.1.	Személyi juttatások	50191462	12861600	12 861 600	63 053 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6313786	1714258	1 714 258	8 028 044
1.3.	Dologi kiadások	7146827	858616	858 616	8 005 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		152 400	152 400	152 400
2.1.	Beruházások	0	152400	152 400	152 400
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 652 075	15 586 874	15 586 874	79 238 949

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárk-Rásonysápherencs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	235 163 101			235 163 101	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	235 163 101	0		235 163 101	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0			
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	235 163 101			235 163 101	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 857			10 857	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 857	0	0	10 857	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	235 173 958			235 173 958	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 857			10 857	
1.1.	Személyi juttatások	0	0			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			
1.3.	Dologi kiadások	10857	0		10 857	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások	0	0			
2.2.	Felújítások	0	0			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0			
3.	Finanszírozási kiadások	235163101	0		235 163 101	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	235 173 958			235 173 958	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárk-Rásonysápberencs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	235 163 101			235 163 101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	235 163 101			235 163 101
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	235 163 101			235 163 101
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 857			10 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 857			10 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	235 173 958			235 173 958
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 857			10 857
1.1.	Személyi juttatások			0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	
1.3.	Dologi kiadások	10 857		0	10 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások	235 163 101			235 163 101
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	235 173 958			235 173 958

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárki Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 926 590	1 000 000	1 000 000	22 926 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 750 000	0	0	15 750 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	1 517 000	0	0	1 517 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 659 590	0	0	4 659 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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 támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			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.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 926 590	1 000 000	1 000 000	22 926 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 465 957	128 795	128 795	235 594 752
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 856	128 795	128 795	431 651
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 163 101	0		235 163 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 392 547	1 128 795	1 128 795	258 521 342
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 217 547	1 128 795	1 128 795	255 346 342
1.1.	Személyi juttatások	147 006 705	128 795	128 795	147 135 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 137 077	0		15 137 077
1.3.	Dologi kiadások	92 073 765	1 000 000	1 000 000	93 073 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000			3 175 000
2.1.	Beruházások	3 175 000	0		3 175 000
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	257 392 547	1 128 795	1 128 795	258 521 342

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23			23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárki Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 926 590	1 000 000	1 000 000	22 926 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 750 000			15 750 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 517 000			1 517 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 659 590			4 659 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 926 590	1 000 000	1 000 000	22 926 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 465 957	128 795	128 795	235 594 752
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 856	128 795	128 795	431 651
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 163 101			235 163 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 392 547	1 128 795	1 128 795	258 521 342
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 217 547	1 128 795	1 128 795	255 346 342
1.1.	Személyi juttatások	147 006 705	128 795	128 795	147 135 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 137 077		0	15 137 077
1.3.	Dologi kiadások	92 073 765	1 000 000	1 000 000	93 073 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000			3 175 000
2.1.	Beruházások	3 175 000			3 175 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	257 392 547	1 128 795	1 128 795	258 521 342

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23			23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			