

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 369 002	202 643 856	202 643 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 747 558	75 881 037	75 881 037
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 724 400	54 504 805	54 504 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 097 044	68 835 384	68 835 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 237 310	2 237 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		651 680	651 680
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		533 640	533 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 455 000	162 835 801	189 680 611
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	97 455 000	162 835 801	189 680 611
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			46 283 374
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 248 000	46 835 254	51 442 567
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	4 248 000	46 835 254	51 442 567
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			16 534 098
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 000 000	8 622 000	7 065 613
4.1.	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	1 592 465
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	3 622 000	3 624 525
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	800 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (települési adó)	2 000 000	2 000 000	1 848 623
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 363 500	19 886 373	17 429 833
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	3 000 000	2 888 394
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	4 545 891	3 253 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 454 922	5 394 493
5.5.	Ellátási díjak	1 450 000	1 715 951	1 715 951
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512 500	3 111 946	3 111 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		571 190	571 190
5.11.	Egyéb működési bevételek		485 473	494 213
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.)		1 028 500	1 028 500
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		1 028 500	1 028 500
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)	300 435 502	441 851 784	469 290 980
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			

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	0
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	138 373 899	138 672 652	138 622 052
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 373 899	138 672 652	138 622 052
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 861 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 861 198
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	138 373 899	138 672 652	147 483 250
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	438 809 401	580 524 436	616 774 230

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	362 419 936	438 616 912	377 924 311
1.1.	Személyi juttatások	171 860 816	193 040 240	158 247 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 001 287	25 163 505	16 422 607
1.3.	Dologi kiadások	67 064 439	112 054 962	104 988 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 932 422	28 943 922	24 976 358
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 560 972	79 414 283	73 289 361
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		98 106	98 106
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	72 560 972	78 564 497	72 439 575
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		751 680	751 680
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 818 925	79 113 318	48 641 761
2.1.	Beruházások	22 015 760	39 480 803	39 480 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 803 165	39 632 515	9 160 958
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)	392 238 861	517 730 230	426 566 072
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.)	46 570 540	62 794 206	62 794 206
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 334 760	7 334 760	7 334 760
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39 235 780	55 459 446	55 459 446
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.)	46 570 540	62 794 206	62 794 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	438 809 401	580 524 436	489 360 278

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	90	135	135
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	72	109	109