

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

Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 369 002	9 256 044	7 665 922	2 352 888	19 274 854	202 643 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 747 558	6 879 068	253 718	693	7 133 479	75 881 037
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 724 400		4 780 405		4 780 405	54 504 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 097 044	1 191 656	2 194 489	2 352 195	5 738 340	68 835 384
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		437 310		437 310	2 237 310
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		651 680			651 680	651 680
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		533 640			533 640	533 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 455 000	17 309 222	20 001 381	28 070 198	65 380 801	162 835 801
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	17 309 222	20 001 381	28 070 198	65 380 801	162 835 801
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 248 000	262 701	11 098 535	31 226 018	42 587 254	46 835 254
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	262 701	11 098 535	31 226 018	42 587 254	46 835 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 000 000		1 600 000	22 000	1 622 000	8 622 000
4.1.	Kommunális adó	2 200 000					2 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000		1 600 000	22 000	1 622 000	3 622 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	800 000					800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000					2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 363 500	314 113	9 697 577	1 511 183	11 522 873	19 886 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 200 000	800 000	2 000 000	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	98 078		47 813	145 891	4 545 891
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 454 922		6 454 922	6 454 922
5.5.	Ellátási díjak	1 450 000			265 951	265 951	1 715 951
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512 500		1 387 500	211 946	1 599 446	3 111 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	1 000					1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		75 602	495 588		571 190	571 190
5.11.	Egyéb működési bevételek		140 433	159 567	185 473	485 473	485 473

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

Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	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.)			1 000 000	28 500	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			1 000 000	28 500	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	27 142 080	51 063 415	63 210 787	141 416 282	441 851 784
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.)	138 373 899		298 753		298 753	138 672 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 373 899		298 753		298 753	138 672 652
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson 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.)	138 373 899		298 753		298 753	138 672 652
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	438 809 401	27 142 080	51 362 168	63 210 787	141 715 035	580 524 436

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	362 419 936	10 704 330	33 555 690	31 936 956	76 196 976	438 616 912
1.1.	Személyi juttatások	171 860 816	4 196 563	1 827 257	15 155 604	21 179 424	193 040 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 001 287	356 558		2 805 660	3 162 218	25 163 505
1.3.	Dologi kiadások	67 064 439	5 211 423	25 814 908	13 964 192	44 990 523	112 054 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 932 422			11 500	11 500	28 943 922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 560 972	939 786	5 913 525		6 853 311	79 414 283
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		98 106			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	190 000	5 813 525		6 003 525	78 564 497
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		651 680	100 000		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	514 918	17 553 457	31 226 018	49 294 393	79 113 318
2.1.	Beruházások	22 015 760	514 918	11 098 535	5 851 590	17 465 043	39 480 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	7 803 165		6 454 922	25 374 428	31 829 350	39 632 515
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	11 219 248	51 109 147	63 162 974	125 491 369	517 730 230

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

Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	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.)	46 570 540	15 922 832	253 021	47 813	16 223 666	62 794 206
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 334 760					7 334 760
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39 235 780	15 922 832	253 021	47 813	16 223 666	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	15 922 832	253 021	47 813	16 223 666	62 794 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	438 809 401	27 142 080	51 362 168	63 210 787	141 715 035	580 524 436