

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 292 872	6 870 779	9 111 472	1 328 778	17 311 029	190 603 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 064 245	20 075	2 886 754	7 520	2 914 349	69 978 594
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 066		4 394 858	-32 466	4 362 392	50 934 458
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 856 561	622 904	1 408 930	1 353 724	3 385 558	61 242 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 227 800			6 227 800	6 227 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			420 930		420 930	420 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 589 793	2 669 107	36 725 737	19 715 290	59 110 134	151 699 927
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	92 589 793	2 669 107	36 725 737	19 715 290	59 110 134	151 699 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 567 934	6 690 271	7 956 423	4 114 021	18 760 715	24 328 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				292 000	292 000	292 000
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	5 567 934	6 690 271	7 956 423	3 822 021	18 468 715	24 036 649
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300 000			1 793 157	1 793 157	8 093 157
4.1.	Kommunális adó	2 200 000					2 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	1 300 000			1 750 001	1 750 001	3 050 001
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	800 000			43 156	43 156	843 156
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.)	19 801 000	904 271	2 812 000	738 392	4 454 663	24 255 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000	300 000	581 400	635 753	1 517 153	2 067 153
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000		2 000 000	119 118	2 119 118	15 619 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	4 050 000			29 185	29 185	4 079 185
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000			61 814	61 814	1 761 814
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			4	4	1 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			230 600	100 281	330 881	330 881
5.11.	Egyéb működési bevételek		604 271		-207 763	396 508	396 508

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000					5 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000					5 500 000
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)	303 051 599	17 134 428	56 605 632	27 689 638	101 429 698	404 481 297
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.)	139 391 354		1 503 866		1 503 866	140 895 220
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 391 354		1 503 866		1 503 866	140 895 220
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.	Lejöttött 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.)	139 391 354		1 503 866		1 503 866	140 895 220
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	442 442 953	17 134 428	58 109 498	27 689 638	102 933 564	545 376 517

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	347 749 277	10 444 157	52 935 659	28 167 157	91 546 973	439 296 250
1.1.	Személyi juttatások	193 740 385	6 046 979	37 326 944	12 304 823	55 678 746	249 419 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 447 609	1 480 871	7 114 669	551 994	9 147 534	37 595 143
1.3.	Dologi kiadások	102 053 765	-36 076	6 993 546	15 190 340	22 147 810	124 201 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 507 518	1 332 000	1 400 500		2 732 500	26 240 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 620 383	100 000	120 000	1 840 383	1 840 383
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		844 070			844 070	844 070
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			1 601 645	1 601 645	3 203 290	3 203 290
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		776 313	100 000	120 000	996 313	996 313
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 239 518	6 690 271	5 173 839	-477 519	11 386 591	99 626 109
2.1.	Beruházások	85 064 518	6 690 271	-3 839 887	-477 519	2 372 865	87 437 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 175 000		9 013 726		9 013 726	12 188 726
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)	435 988 795	17 134 428	58 109 498	27 689 638	102 933 564	538 922 359

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
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. + ... + 6.4.)	6 454 158					6 454 158
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 454 158					6 454 158
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	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.)	6 454 158					6 454 158
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	442 442 953	17 134 428	58 109 498	27 689 638	102 933 564	545 376 517

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 292 872	6 870 779	9 111 472	1 328 778	17 311 029	190 603 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 064 245	20 075	2 886 754	7 520	2 914 349	69 978 594
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 066		4 394 858	-32 466	4 362 392	50 934 458
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 856 561	622 904	1 408 930	1 353 724	3 385 558	61 242 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 227 800			6 227 800	6 227 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			420 930		420 930	420 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 589 793	2 669 107	36 725 737	19 715 290	59 110 134	151 699 927
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	92 589 793	2 669 107	36 725 737	19 715 290	59 110 134	151 699 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 567 934	6 690 271	7 956 423	4 114 021	18 760 715	24 328 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				292 000	292 000	292 000
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	5 567 934	6 690 271	7 956 423	3 822 021	18 468 715	24 036 649
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300 000			1 793 157	1 793 157	8 093 157
4.1.	Kommunális adó	2 200 000					2 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	1 300 000			1 750 001	1 750 001	3 050 001
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	800 000			43 156	43 156	843 156
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.)	19 801 000	904 271	2 812 000	738 392	4 454 663	24 255 663

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000	300 000	581 400	635 753	1 517 153	2 067 153
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000		2 000 000	119 118	2 119 118	15 619 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	4 050 000			29 185	29 185	4 079 185
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000			61 814	61 814	1 761 814
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			4	4	1 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			230 600	100 281	330 881	330 881
5.11.	Egyéb működési bevételek		604 271		-207 763	396 508	396 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000					5 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000					5 500 000
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)	303 051 599	17 134 428	56 605 632	27 689 638	101 429 698	404 481 297
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.)	139 391 354		1 503 866		1 503 866	140 895 220
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 391 354		1 503 866		1 503 866	140 895 220
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.	Lejöttött 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.)	139 391 354		1 503 866		1 503 866	140 895 220
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	442 442 953	17 134 428	58 109 498	27 689 638	102 933 564	545 376 517

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	347 749 277	10 444 157	52 935 659	28 167 157	91 546 973	439 296 250
1.1.	Személyi juttatások	193 740 385	6 046 979	37 326 944	12 304 823	55 678 746	249 419 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 447 609	1 480 871	7 114 669	551 994	9 147 534	37 595 143
1.3.	Dologi kiadások	102 053 765	-36 076	6 993 546	15 190 340	22 147 810	124 201 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 507 518	1 332 000	1 400 500		2 732 500	26 240 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 620 383	100 000	120 000	1 840 383	1 840 383
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		844 070			844 070	844 070
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				1 601 645	1 601 645	1 601 645
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		776 313	100 000	120 000	996 313	996 313
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 239 518	6 690 271	5 173 839	-477 519	11 386 591	99 626 109
2.1.	Beruházások	85 064 518	6 690 271	-3 839 887	-477 519	2 372 865	87 437 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 175 000		9 013 726		9 013 726	12 188 726
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)	435 988 795	17 134 428	58 109 498	27 689 638	102 933 564	538 922 359

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
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. + ... + 6.4.)	6 454 158					6 454 158
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 454 158					6 454 158
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	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.)	6 454 158					6 454 158
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	442 442 953	17 134 428	58 109 498	27 689 638	102 933 564	545 376 517

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	173 292 872	17 311 029	190 603 901	Személyi juttatások	193 740 385	55 678 746	249 419 131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 589 793	59 110 134	151 699 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 447 609	9 147 534	37 595 143
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	102 053 765	22 147 810	124 201 575
4.	Közhatalmi bevételek	6 300 000	1 793 157	8 093 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 507 518	2 732 500	26 240 018
5.	Működési bevételek	19 801 000	4 454 663	24 255 663	Egyéb működési célú kiadások		1 840 383	1 840 383
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	291 983 665	82 668 983	374 652 648	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	347 749 277	91 546 973	439 296 250
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	139 391 354	1 503 866	140 895 220	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139 391 354	1 503 866	140 895 220	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 454 158		6 454 158
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	139 391 354	1 503 866	140 895 220	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 454 158		6 454 158
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	431 375 019	84 172 849	515 547 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	354 203 435	91 546 973	445 750 408
26.	Költségvetési hiány:	55 765 612	8 877 990	64 643 602	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	7 374 124	-	Bruttó többlet:	77 171 584	-	69 797 460

2.1. melléklet a /2020 () önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 567 934	18 760 715	24 328 649	Beruházások	85 064 518	2 372 865	87 437 383
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 500 000		5 500 000	Felújítások	3 175 000	9 013 726	12 188 726
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 067 934	18 760 715	29 828 649	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	88 239 518	11 386 591	99 626 109
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 067 934	18 760 715	29 828 649	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	88 239 518	11 386 591	99 626 109
27.	Költségvetési hiány:	77 171 584	-	69 797 460	Költségvetési többlet:	-	7 374 124	-
28.	Bruttó hiány:	77 171 584	-	69 797 460	Bruttó többlet:	-	7 374 124	-

2.2. melléklet a / 2020 () önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	303 051 599	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	303051599	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	139 391 354	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	139391354	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	442 442 953	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	442442953	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	101 429 698	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	101429698	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 503 866	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	1503866	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	102 933 564	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	102933564	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	404 481 297	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	404481297	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	140 895 220	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	140895220	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	545 376 517	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	545376517	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	435 988 795	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	435988795	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6 454 158	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	6454158	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	442 442 953	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	442442953	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	102 933 564	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	102933564	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	102 933 564	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	102933564	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	538 922 359	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	538922359	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	6 454 158	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	6454158	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	545 376 517	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	545376517	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 292 872	6 870 779	9 111 472	1 328 778	17 311 029	190 603 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 064 245	20 075	2 886 754	7 520	2 914 349	69 978 594
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 066		4 394 858	-32 466	4 362 392	50 934 458
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 856 561	622 904	1 408 930	1 353 724	3 385 558	61 242 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 227 800			6 227 800	6 227 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			420 930		420 930	420 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 548 265	1 332 000	34 324 716	19 649 523	55 306 239	146 854 504
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	91 548 265	1 332 000	34 324 716	19 649 523	55 306 239	146 854 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 567 934	6 690 271	7 956 423	4 114 021	18 760 715	24 328 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				292 000	292 000	292 000
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	5 567 934	6 690 271	7 956 423	3 822 021	18 468 715	24 036 649
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.)	6 300 000			1 793 157	1 793 157	8 093 157
4.1.	Kommunális adó	2 200 000					2 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	1 300 000			1 750 001	1 750 001	3 050 001
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	800 000			43 156	43 156	843 156
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.)	8 301 000	904 271	812 000	706 203	2 422 474	10 723 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000	300 000	581 400	635 753	1 517 153	2 067 153
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			119 118	119 118	4 619 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000					1 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000			61 814	61 814	1 761 814
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			230 600	100 281	330 881	330 881
5.11.	Egyéb működési bevételek		604 271		-210 763	393 508	393 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000					5 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000					5 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől						
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 kívülől						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 510 071	15 797 321	52 204 611	27 591 682	95 593 614	386 103 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	137 858 311		995 416		995 416	138 853 727
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 858 311		995 416		995 416	138 853 727
12.2.	Eelőző 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.	Változások bevételei						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	137 858 311		995 416		995 416	138 853 727
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	428 368 382	15 797 321	53 200 027	27 591 682	96 589 030	524 957 412

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	297 706 706	3 427 050	45 162 188	26 345 512	74 934 750	372 641 456
1.1.	Személyi juttatások	113 494 892	642 979	28 221 924	14 730 522	43 595 425	157 090 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 661 723		5 870 347	551 994	6 422 341	19 084 064
1.3.	Dologi kiadások	79 068 534	-168 312	3 994 559	10 942 996	14 769 243	93 837 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 507 518	1 332 000	1 400 500		2 732 500	26 240 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 974 039	1 620 383	5 674 858	120 000	7 415 241	76 389 280
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		844 070			844 070	844 070
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	68 974 039		5 574 858		5 574 858	74 548 897
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		776 313	100 000	120 000	996 313	996 313
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 239 518	6 690 271	5 173 839	-477 519	11 386 591	99 626 109
2.1.	Beruházások	85 064 518	6 690 271	-3 839 887	-477 519	2 372 865	87 437 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 175 000		9 013 726		9 013 726	12 188 726
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)	385 946 224	10 117 321	50 336 027	25 867 993	86 321 341	472 267 565

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
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.)	42 422 158	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	52 689 847
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 454 158					6 454 158
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	35 968 000	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	46 235 689
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.)	42 422 158	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	52 689 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	428 368 382	15 797 321	53 200 027	27 591 682	96 589 030	524 957 412

Megnevezés	Kázmárk 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	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 292 872	6 870 779	9 111 472	1 328 778	17 311 029	190 603 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 064 245	20 075	2 886 754	7 520	2 914 349	69 978 594
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 066		4 394 858	-32 466	4 362 392	50 934 458
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 856 561	622 904	1 408 930	1 353 724	3 385 558	61 242 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 227 800			6 227 800	6 227 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			420 930		420 930	420 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 548 265	1 332 000	34 324 716	19 649 523	55 306 239	146 854 504
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	91 548 265	1 332 000	34 324 716	19 649 523	55 306 239	146 854 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 567 934	6 690 271	7 956 423	4 114 021	18 760 715	24 328 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				292 000	292 000	292 000
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	5 567 934	6 690 271	7 956 423	3 822 021	18 468 715	24 036 649
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300 000			1 793 157	1 793 157	8 093 157
4.1.	Kommunális adó	2 200 000					2 200 000
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	1 300 000			1 750 001	1 750 001	3 050 001
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	800 000			43 156	43 156	843 156
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.)	8 301 000	904 271	812 000	706 203	2 422 474	10 723 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000	300 000	581 400	635 753	1 517 153	2 067 153
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			119 118	119 118	4 619 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000					1 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000			61 814	61 814	1 761 814
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			230 600	100 281	330 881	330 881
5.11.	Egyéb működési bevételek		604 271		-210 763	393 508	393 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000					5 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000					5 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

Megnevezés	Kázmárk 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	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)	290 510 071	15 797 321	52 204 611	27 591 682	95 593 614	386 103 685
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.)	137 858 311		995 416		995 416	138 853 727
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 858 311		995 416		995 416	138 853 727
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.	Lejöttöt 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.	Váltobevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	137 858 311		995 416		995 416	138 853 727
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	428 368 382	15 797 321	53 200 027	27 591 682	96 589 030	524 957 412

Megnevezés	Kázmárk 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	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	297 706 706	3 427 050	45 162 188	26 345 512	74 934 750	372 641 456
1.1.	Személyi juttatások	113 494 892	642 979	28 221 924	14 730 522	43 595 425	157 090 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 661 723		5 870 347	551 994	6 422 341	19 084 064
1.3.	Dologi kiadások	79 068 534	-168 312	3 994 559	10 942 996	14 769 243	93 837 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 507 518	1 332 000	1 400 500		2 732 500	26 240 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 974 039	1 620 383	5 674 858	120 000	7 415 241	76 389 280
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		844 070			844 070	844 070
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	68 974 039		5 574 858		5 574 858	74 548 897
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		776 313	100 000	120 000	996 313	996 313
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 239 518	6 690 271	5 173 839	-477 519	11 386 591	99 626 109
2.1.	Beruházások	85 064 518	6 690 271	-3 839 887	-477 519	2 372 865	87 437 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 175 000		9 013 726		9 013 726	12 188 726
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)	385 946 224	10 117 321	50 336 027	25 867 993	86 321 341	472 267 565

Megnevezés	Kázmárk 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	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
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.)	42 422 158	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	52 689 847
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 454 158					6 454 158
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	35 968 000	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	46 235 689
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.)	42 422 158	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	52 689 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	428 368 382	15 797 321	53 200 027	27 591 682	96 589 030	524 957 412

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				3 004	3 004	3 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek				4	4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek				3 000	3 000	3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 041 528	1 337 107	2 401 021	65 767	3 803 895	4 845 423
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 041 528	1 337 107	2 401 021	65 767	3 803 895	4 845 423
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 ÁH-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.)	1 041 528	1 337 107	2 401 021	68 771	3 806 899	4 848 427
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 925 084	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	47 192 773
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	957 084					957 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 968 000	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	46 235 689
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 966 612	7 017 107	5 265 021	1 792 460	14 074 588	52 041 200
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 966 612	7 017 107	5 265 021	1 792 460	14 074 588	52 041 200
1.1.	Személyi juttatások	30 217 197	5 404 000	4 055 020	1 147 581	10 606 601	40 823 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 776 704	1 480 871	511 014		1 991 885	7 768 589
1.3.	Dologi kiadások	1 972 711	132 236	698 987	644 879	1 476 102	3 448 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0		
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						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 966 612	7 017 107	5 265 021	1 792 460	14 074 588	52 041 200

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	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				3 004	3 004	3 004
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 visszatérítése	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	4	4	4
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	3 000	3 000	3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 041 528	1 337 107	2 401 021	65 767	3 803 895	4 845 423
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	1 041 528	1 337 107	2 401 021	65 767	3 803 895	4 845 423
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 041 528	1 337 107	2 401 021	68 771	3 806 899	4 848 427
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 925 084	5 680 000	2 864 000	68 771	10 267 689	47 192 773
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	957 084	0	0	0		957 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 968 000	5 680 000	2 864 000	1 723 689	10 267 689	46 235 689
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 966 612	7 017 107	5 265 021	1 792 460	14 074 588	52 041 200
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 966 612	7 017 107	5 265 021	1 792 460	14 074 588	52 041 200
1.1.	Személyi juttatások	30217197	5404000	4055020	1147581	10 606 601	40 823 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5776704	1480871	511014	0	1 991 885	7 768 589
1.3.	Dologi kiadások	1972711	132236	698987	644879	1 476 102	3 448 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 966 612	7 017 107	5 265 021	1 792 460	14 074 588	52 041 200

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárk-Rásonysápberencs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0		
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.)	68 974 039	5 574 858		5 574 858	74 548 897
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	68 974 039	5 574 858	0	5 574 858	74 548 897
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	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.)	68 974 039	5 574 858		5 574 858	74 548 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 202				13 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 202	0	0		13 202
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 987 241	5 574 858		5 574 858	74 562 099
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 202		220 000	220 000	233 202
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	13202	0	220000	220 000	233 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások	0	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások	68974039	5574858	-220000	5 354 858	74 328 897
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 987 241	5 574 858		5 574 858	74 562 099

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	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 visszatérítése					
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.)	68 974 039	5 574 858		5 574 858	74 548 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 974 039	5 574 858		5 574 858	74 548 897
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.)	68 974 039	5 574 858		5 574 858	74 548 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 202				13 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 202				13 202
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 987 241	5 574 858		5 574 858	74 562 099
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 202		220 000	220 000	233 202
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	13202		220000	220 000	233 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
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	68974039	5574858	-220000	5 354 858	74 328 897
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 987 241	5 574 858		5 574 858	74 562 099

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 500 000		2 000 000	29 185	2 029 185	13 529 185
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	11 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	0	0	29 185	29 185	2 529 185
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.)						
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	0	0	0	0		
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 500 000		2 000 000	29 185	2 029 185	13 529 185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 536 796		1 066 308	4 797 000	5 863 308	75 400 104
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	562 757	0	508 450	0	508 450	1 071 207
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 974 039	0	557 858	4 797 000	5 354 858	74 328 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 036 796		3 066 308	4 826 185	7 892 493	88 929 289
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 036 796		8 083 308	-190 815	7 892 493	88 929 289
1.1.	Személyi juttatások	50028296	0	5050000	-3573280	1 476 720	51 505 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10009182	0	733308	0	733 308	10 742 490
1.3.	Dologi kiadások	20999318	0	2300000	3382465	5 682 465	26 681 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 036 796		8 083 308	-190 815	7 892 493	88 929 289

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereteki előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 500 000		2 000 000	29 185	2 029 185	13 529 185
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		2 000 000		2 000 000	11 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000			29 185	29 185	2 529 185
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
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 ÁH-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 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.)	11 500 000		2 000 000	29 185	2 029 185	13 529 185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 536 796		1 066 308	4 797 000	5 863 308	75 400 104
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	562 757		508 450		508 450	1 071 207
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 974 039		557 858	4 797 000	5 354 858	74 328 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 036 796		3 066 308	4 826 185	7 892 493	88 929 289
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 036 796		8 083 308	-190 815	7 892 493	88 929 289
1.1.	Személyi juttatások	50028296		5050000	-3573280	1 476 720	51 505 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10009182		733308		733 308	10 742 490
1.3.	Dologi kiadások	20999318		2300000	3382465	5 682 465	26 681 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
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						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 036 796		8 083 308	-190 815	7 892 493	88 929 289

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 518 000	32 518 000
I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 323 660	2 323 660
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000	2 048 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	718 083	718 083
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	1 044 200	1 044 200
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000
I.1.f	I.1.jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés	21 852 002	21 852 002
I.6	Polgármester illetmény támogatása	560 300	560 300
II.1(1)1	Pedagógusok elismert létszáma	20 983 200	20 983 200
II.1(2)1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező,pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 880 000	5 880 000
II.1.(1)2	Pedagógusok elismert létszáma	8 743 000	10 054 450
II.1.(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező,pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma		2 940 000
II.2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 934 933	4 934 933
II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 402 533	2 370 067
II. 3.	Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása	2 835 000	2 457 000
II.4.a (1)	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	793 400	794 808
III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 507 518	23 507 518
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000
III.3.c(1)	Szociális étkezés	941 120	830 400
III.3.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	125 000	100 000
III.3.db(1)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	3 300 000	3 630 000
III.5.aa	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 210 000	11 457 000
III.5.ab	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 191 973	11 191 973
III.5.b	A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 180 950	4 440 300
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
	Összesen:	173 292 872	177 835 894

6. melléklet a / 2020 () önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény