

Kázsmárk Község Önkormányzat Képviselő- testületének
5/2019.(V. 07.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
12/2018.(XII. 11.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Kázsmárk Község Önkormányzat Az Alaptörvény 32. cikkében (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A rendelet 2.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

536.708.216 Ft Bevétellel

536.708.216 Ft Kiadással

állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat összevont módosított mérleg adatait a jelen rendelet 1.1 számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összes bevételét és kiadását a jelen rendelet 5.1. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a jelen rendelet 5.1.1. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A Kázsmárki Szivárvány Óvoda és Konyha összes bevételét kiadását a jelen rendelet 5.2. számú melléklete tartalmazza.
- (5) A Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét és kiadását a jelen rendelet 5.3. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Kázsmárk- Rásonysápberencs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása összes bevételét és kiadását a jelen rendelet 5.4. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

3. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kecskes Attila
alpolgármester


dr. Varga- Jancsó Réka
jegyző



Kázmárk Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.éves besz. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 786 963	4 465 005	173 251 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 728 977	21 838	65 750 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 701 600	927 133	48 628 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 556 386	474 226	54 030 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 041 808	3 041 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 774 105	78 010 337	184 784 442
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	106 774 105	78 010 337	184 784 442
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		27 999 912	27 999 912
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	84 660 329	99 660 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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	15 000 000	69 660 329	84 660 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		76 888 889	76 888 889
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	2 020 182	7 620 182
4.1.	Kommunális adó	2 200 000	654 313	2 854 313
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó adóbevételek			0
4.3.	Iparűzési adó	600 000	891 947	1 491 947
4.4.	Talajterhelési díj			0
4.5.	Gépjárműadó	800 000	473 922	1 273 922
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 917 470	6 011 531	25 929 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		98 498	98 498
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 666 470	96 704	16 763 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000	3 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 585 722	1 585 722
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000	907 915	2 457 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	274 899	1 974 899
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 044 793	3 044 793
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.)		351 709	351 709
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		351 709	351 709
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)	316 078 538	175 519 093	491 597 631

Kázmárk Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 679 914	430 671	45 110 585
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 679 914	430 671	45 110 585
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.	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.)	44 679 914	430 671	45 110 585
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	360 758 452	175 949 764	536 708 216

Kázmárk Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.éves beszámoló. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	335 518 097	80 459 429	415 977 526
1.1.	Személyi juttatások	177 007 856	51 549 667	228 557 523
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 447 518	5 808 647	33 256 165
1.3.	Dologi kiadások	113 821 723	16 011 165	129 832 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 241 000	6 130 000	23 371 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		53 750	53 750
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		0	
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		906 200	906 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 146 284	95 490 335	114 636 619
2.1.	Beruházások		88 629 236	88 629 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	19 146 284	6 861 099	26 007 383
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
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)	354 664 381	175 949 764	530 614 145
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.)	6 094 071		6 094 071
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 094 071	0	6 094 071
6.3.	Központi irányító szervi támogatás			
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.)	6 094 071		6 094 071
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	360 758 452	175 949 764	536 708 216

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Összevont)	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves beszámoló. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 786 963	4 465 005	173 251 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 728 977	21 838	65 750 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 701 600	927 133	48 628 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 556 386	474 226	54 030 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 041 808	3 041 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 774 105	78 010 337	184 784 442
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	106 774 105	78 010 337	184 784 442
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		27 999 912	27 999 912
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	84 660 329	99 660 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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	15 000 000	69 660 329	84 660 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	2 020 182	7 620 182
4.1.	Kommunális adó	2 200 000	654 313	2 854 313
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó adóbevételek			
4.3.	Iparűzési adó	600 000	891 947	1 491 947
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	473 922	1 273 922
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.)	19 917 470	6 011 531	25 929 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		98 498	98 498
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 666 470	96 704	16 763 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000	3 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 585 722	1 585 722
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000	907 915	2 457 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	274 899	1 974 899
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			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 044 793	3 044 793
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.)		351 709	351 709
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		351 709	351 709
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)	316 078 538	175 519 093	491 597 631

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Összevont)	01

Forintban.

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves beszámoló. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 679 914	430 671	45 110 585
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 679 914	430 671	45 110 585
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.	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.)	44 679 914	430 671	45 110 585
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	360 758 452	175 949 764	536 708 216

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Összevont)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves beszámoló, Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	335 518 097	80 459 429	415 977 526
1.1.	Személyi juttatások	177 007 856	51 549 667	228 557 523
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 447 518	5 808 647	33 256 165
1.3.	Dologi kiadások	113 821 723	16 011 165	129 832 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 241 000	6 130 000	23 371 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		53 750	53 750
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			
1.13.	- 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		906 200	906 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 146 284	95 490 335	114 636 619
2.1.	Beruházások		88 629 236	88 629 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 146 284	6 861 099	26 007 383
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)	354 664 381	175 949 764	530 614 145
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.)	6 094 071		6 094 071
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 094 071		6 094 071
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)	6 094 071		6 094 071
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	360 758 452	175 949 764	536 708 216

Megnevezés	Kázmárk Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 786 963	4 465 005	173 251 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 728 977	21 838	65 750 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 701 600	927 133	48 628 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 556 386	474 226	54 030 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 041 808	3 041 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 774 105	104 344 838	183 119 031
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	106 774 105	76 344 926	183 119 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		27 999 912	27 999 912
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	84 660 329	99 660 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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	15 000 000	69 660 329	84 660 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		76 888 889	76 888 889
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	2 020 182	7 620 182
4.1.	Kommunális adó	2 200 000	654 313	2 854 313
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	600 000	891 947	1 491 947
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	473 922	1 273 922
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	5 057 151	13 358 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		98 498	98 498
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 050 000	96 704	5 146 704
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 585 722	1 585 722
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000		1 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	274 899	1 974 899
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			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 001 328	3 001 328
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.)		351 709	351 709
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		351 709	351 709
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)	304 462 068	200 899 214	477 361 370

Megnevezés	Kázmárk Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 543 797	354 201	43 897 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 543 797	354 201	43 897 998
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.	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.)	43 543 797	354 201	43 897 998
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 005 865	201 253 415	521 259 368

Megnevezés	Kázmárk Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	286 885 910	75 061 555	361 947 465
1.1.	Személyi juttatások	98 187 595	48 917 140	147 104 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 591 914	5 561 023	17 152 937
1.3.	Dologi kiadások	87 959 885	13 493 442	101 453 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 241 000	6 130 000	23 371 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 905 516	959 950	72 865 466
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		53 750	53 750
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	71 905 516		71 905 516
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		906 200	906 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 146 284	95 490 335	114 636 619
2.1.	Beruházások		88 629 236	88 629 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 146 284	6 861 099	26 007 383
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)	306 032 194	170 551 890	476 584 084
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.)	41 973 671	2 701 613	44 675 284
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 094 071		6 094 071
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	35 879 600	2 701 613	38 581 213
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.)	41 973 671	2 701 613	44 675 284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 005 865	173 253 503	521 259 368

Költségvetési szerv	Kázmárki Szivárvány Óvoda és Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 616 470	951 380	12 567 850
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 616 470		11 616 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		907 915	907 915
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		43 465	43 465
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.	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.)	11 616 470	951 380	12 567 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 722 048		72 722 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 532		816 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 905 516		71 905 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 338 518	951 380	85 289 898

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 338 518	951 380	85 289 898
1.1.	Személyi juttatások	50 378 779	-21 728	50 357 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 103 634		10 103 634
1.3.	Dologi kiadások	23 856 105	973 108	24 829 213
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.)	84 338 518	951 380	85 289 898

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves besz. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 000	3 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000	3 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 364 411	1 364 411
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 364 411	1 364 411
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)		1 367 411	1 367 411
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 192 985	2 778 083	38 971 068
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	313 385	76 470	389 855
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 879 600	2 701 613	38 581 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 192 985	4 145 494	40 338 479

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 192 985	4 145 494	40 338 479
1.1.	Személyi juttatások	28 441 482	2 654 255	31 095 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751 970	247 624	5 999 594
1.3.	Dologi kiadások	1 999 533	1 243 615	3 243 148
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.)	36 192 985	4 145 494	40 338 479

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. éves beszámoló. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	71 905 516	301 000	72 206 516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 905 516	301 000	72 206 516
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)	71 905 516	301 000	72 206 516
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 200		6 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 200		6 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 911 716	301 000	72 212 716

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 200	301 000	307 200
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	6 200	301 000	307 200
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	71 905 516		71 905 516
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 911 716	301 000	72 212 716