

Kázsmárk Község Önkormányzat Képviselő- testületének
8/2018.(IX. 11.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018.(VIII. 02.) 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

476.164.046 Ft Bevétellel

476.164.046 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 működési célú bevételeit és kiadásait a jelen rendelet 2.1. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen rendelet 2.2 számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadások előirányzatait a jelen rendelet 3.számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát a jelen rendelet 4.számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat összes bevételét és kiadásait a jelen rendelet 5.1. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a jelen rendelet 5.1.1. számú melléklete tartalmazza.
- (8) A Kázsmárki Szivárvány Óvoda és Konyha összes bevételét kiadásait a jelen rendelet 5.2. számú melléklete tartalmazza.
- (9) A Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét és kiadásait a jelen rendelet 5.3. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Kázsmárk- Rásonysápberencs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása összes bevételét és kiadásait a jelen rendelet 5.4. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

3. §

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


Borinyi Béla
polgármester




dr. Varga- Jancsó Réka
jegyző

Kázmárk Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2018. 08. hó Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 786 963	799 660	169 586 623
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		47 701 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 556 386	-145 473	53 410 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		923 295	923 295
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 774 105	27 007 553	133 781 658
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	-992 359	105 781 746
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	84 565 439	99 565 439
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000	84 565 439	99 565 439
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	10 000	5 610 000
4.1.	Kommunális adó	2 200 000		2 200 000
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó adóbevételek			0
4.3.	Iparűzési adó	600 000	10 000	610 000
4.4.	Talajterhelési díj			0
4.5.	Gépjárműadó	800 000		800 000
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	2 592 271	22 509 741
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 666 470	3 000	16 669 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 585 722	1 585 722
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000	807 915	2 357 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000		1 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		195 634	195 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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	114 974 923	431 053 461

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	115 405 594	476 164 046

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. évi éves beszámoló, Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	335 518 097	30 839 606	366 357 703
1.1.	Személyi juttatások	177 007 856	13 344 767	190 352 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 447 518	1 356 337	28 803 855
1.3.	Dologi kiadások	113 821 723	14 174 552	127 996 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 241 000	1 354 000	18 595 000
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		556 200	556 200
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	84 565 988	103 712 272
2.1.	Beruházások		82 704 889	82 704 889
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	19 146 284	1 861 099	21 007 383
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	115 405 594	470 069 975
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	115 405 594	476 164 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 585 843	-430 671	-39 016 514
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 585 843	430 671	39 016 514

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Kázmárk Község Önkormányzata

Kazsmark Község Önkormányzata										Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 08. havi módosítás (±)	2018. 08. hó. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 08. havi módosítás (±)	2018. 08. hó. Módosítás után		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G±H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 786 963	799 660	169 586 623	Személyi juttatások	177 007 856	13 344 767	190 352 623		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 774 105	27 007 553	133 784 658	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 447 518	1 356 337	28 803 855		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	113 821 723	14 174 552	127 996 275		
4.	Közhatalmi bevételek	5 600 000		5 610 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 241 000	1 354 000	18 595 000		
5.	Működési bevételek	19 917 470	2 592 271	22 509 741	Egyéb működési célú kiadások		609 950	609 950		
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.)	301 078 538	30 399 484	331 491 022	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	335 518 097	30 839 606	366 357 703		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	44 679 914	430 671	45 110 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 679 914	430 671	45 110 585	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				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.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változbevételek				Belföldi finanszírozás kiadásai	6 094 071		6 094 071		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányító szervi támogatás folyósítása					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	44 679 914	430 671	45 110 585	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 094 071		6 094 071		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	345 758 452	30 830 155	376 601 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	341 612 168	30 839 606	372 451 774		
26.	Költségvetési hiány:	34 439 559	440 122	34 866 681	Költségvetési többlet:	-	-	-		
27.	Bruttó hiány:	-	9 451	-	Bruttó többlet:	4 146 284	-	4 149 833		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Kázmárk Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 08. havi módosítás (±)	2018.08. hó módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 08. havi módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	84 565 439	99 565 439	Beruházások		82 704 889
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		I=G+H
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 146 284	82 704 889
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 861 099
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 000 000	84 565 439	99 565 439	Tartalékok		
13.	Hiány kielégítő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 146 284	84 565 988
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány kielégítő finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	15 000 000	84 565 439	99 565 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 146 284	84 565 988
27.	Költségvetési hiány:	4 146 284	549	4 146 833	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	4 146 284	549	4 146 833	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Kázmárk Önkormányzat

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	módosítás 2018. (±)	Módosítás utáni 2018.08. hó
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közmunka eszközbeszerzés	5 016 000	2018			82 704 889	82 704 889
Közmunka ingatlan beszerzés	800 000	2018				
Bölcsőde pályázati beruházás	76 888 889	2018				
ÖSSZESEN:	82 704 889				82 704 889	82 704 889

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Kázmárk Önkormányzat

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	módosítás 2018. (±)	Módosítás utáni 2018.08. hó
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó előtti térburkolat felújítása	1 499 225	2018		1 499 225		1 499 225
Hegyalja út felújítása	17 647 608	2018		17 647 059	549	17 647 608
Petőfi út felújítása startmunka keretében	1 860 550	2018			1 860 550	1 860 550
ÖSSZESEN:	21 007 383			19 146 284	1 861 099	21 007 383

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	08. hó. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 786 963	799 660	169 586 623
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		47 701 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 556 386	-145 473	53 410 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		923 295	923 295
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 774 105	27 007 553	133 781 658
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	-992 359	105 781 746
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	84 565 439	99 565 439
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000	84 565 439	99 565 439
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000		5 610 000
4.1.	Kommunális adó	2 200 000		2 200 000
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó adóbevételek			
4.3.	Iparűzési adó	600 000		610 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000		800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 917 470	2 592 271	22 509 741
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 666 470	3 000	16 669 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 585 722	1 585 722
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000	807 915	2 357 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000		1 700 000
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		195 634	195 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	316 078 538	114 964 923	431 053 461

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	08. hó. Módosítás utáni
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 679 914	430 671	45 110 585
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	360 758 452	115 395 594	476 164 046

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	08. hó. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	335 518 097	30 839 606	366 357 703
1.1.	Személyi juttatások	177 007 856	13 344 767	190 352 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 447 518	1 356 337	28 803 855
1.3.	Dologi kiadások	113 821 723	14 174 552	127 996 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 241 000	1 354 000	18 595 000
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		556 200	556 200
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	84 565 988	103 712 272
2.1.	Beruházások		82 704 889	82 704 889
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 146 284	1 861 099	21 007 383
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	115 405 594	470 069 975
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	115 405 594	476 164 046

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	08. hó Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 786 963	799 660	169 586 623
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		47 701 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 556 386	-145 473	53 410 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		923 295	923 295
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 774 105	25 643 142	132 417 247
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	-2 356 770	104 417 335
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	84 565 439	99 565 439
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000	84 565 439	99 565 439
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	10 000	5 610 000
4.1.	Kommunális adó	2 200 000		2 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	600 000	10 000	610 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000		800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 301 000	1 737 891	10 038 891
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 050 000		5 050 000
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		1 700 000
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		152 169	152 169
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 462 068	112 756 132	417 218 200

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	08. hó Módosítás utáni
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	113 110 333	461 116 198

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	08. hó Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	286 885 910	28 544 345	315 430 255
1.1.	Személyi juttatások	98 187 595	11 962 877	110 150 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 591 914	1 485 466	13 077 380
1.3.	Dologi kiadások	87 959 885	13 132 052	101 091 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 241 000	1 354 000	18 595 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 905 516	609 950	72 515 466
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		556 200	556 200
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	84 565 988	103 712 272
2.1.	Beruházások		82 704 889	82 704 889
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 146 284	1 861 099	21 007 383
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	113 110 333	419 142 527
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		41 973 671
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		35 879 600
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	41 973 671		41 973 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 005 865	113 110 333	461 116 198

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	08. h6. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 616 470	851 380	12 467 850
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		807 915	807 915
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	851 380	12 467 850
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	851 380	85 189 898

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 338 518	851 380	85 189 898
1.1.	Személyi juttatások	50 378 779	264 000	50 642 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 103 634		10 103 634
1.3.	Dologi kiadások	23 856 105	587 380	24 443 485
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	851 380	85 189 898

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	
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	módosítás (±)	08. hó Módosítás utáni
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 kártérítés			
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	76 470	36 269 455
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		35 879 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 192 985	1 443 881	37 636 866

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 192 985	1 443 881	37 636 866
1.1.	Személyi juttatások	28 441 482	1 117 890	29 559 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751 970	-129 129	5 622 841
1.3.	Dologi kiadások	1 999 533	455 120	2 454 653
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	1 443 881	37 636 866

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	08. hó Módosítás utáni
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		71 905 516
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		71 905 516
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.-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.)	71 905 516		71 905 516
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		71 911 716

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 200		6 200
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	6 200		6 200
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		71 911 716