

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 730 113	14 751 978	14 751 978	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969			76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	1 353 500	1 353 500	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	849 196	849 196	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 439 691	3 112 178	3 112 178	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 553 754	8 553 754	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	42 910 876	42 910 876	147 871 959
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	104 961 083	42 910 876	42 910 876	147 871 959
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	144 048 849	144 048 849	156 742 467
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 909 375	39 909 375	39 909 375
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	12 693 618	104 139 474	104 139 474	116 833 092
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	2 381 176	2 381 176	8 881 176
4.1.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	2 379 831	2 379 831	4 379 831
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 345	1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 221 000	5 281 016	5 281 016	16 502 016
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 152 205	1 152 205	4 152 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 270 000	316 552	316 552	6 586 552
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		52 305	52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 907 822	2 907 822	2 907 822
5.5.	Ellátási díjak	1 950 000	78 405	78 405	2 028 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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		773 727	773 727	773 727

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás ntáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000	20 000	20 000
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		20 000	20 000	20 000
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)	389 105 814	209 393 895	209 393 895	598 499 709
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.)	121 030 500	407 551	407 551	121 438 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 030 500	407 551	407 551	121 438 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		166 136	166 136	166 136
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		166 136	166 136	166 136
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.)	121 030 500	573 687	573 687	121 604 187
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 136 314	209 967 582	209 967 582	720 103 896

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	366 885 391	61 116 658	61 116 658	428 002 049
1.1.	Személyi juttatások	130 820 289	28 618 276	28 618 276	159 438 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169 412	2 880 955	2 880 955	13 050 367
1.3.	Dologi kiadások	68 866 725	21 934 398	21 934 398	90 801 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546			36 333 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 695 419	7 683 029	7 683 029	128 378 448
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 106 568	364 073	364 073	1 470 641
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	119 488 851	7 312 656	7 312 656	126 801 507
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	100 000	6 300	6 300	106 300
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 257 144	148 684 788	148 684 788	228 941 932
2.1.	Beruházások	9 507 607	18 576 202	18 576 202	28 083 809
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	70 749 537	130 108 586	130 108 586	200 858 123
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)	447 142 535	209 801 446	209 801 446	656 943 981

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni
A	B	C	D	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.)	62 993 779	166 136	166 136	63 159 915
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	166 136	166 136	9 629 857
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	53 530 058			53 530 058
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.)	62 993 779	166 136	166 136	63 159 915
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 136 314	209 967 582	209 967 582	720 103 896