

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 730 113	268 482 091	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969	76 202 969	76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	70 266 000	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	63 838 496	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 439 691	42 551 869	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 469 407	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	147 871 959	155 489 552
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	147 871 959	155 489 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	156 742 467	156 390 916
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	116 833 092	116 481 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			104 139 474
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	8 881 176	7 443 161
4.1.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	1 697 055
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	4 379 831	4 004 962
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 739 799
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 221 000	16 502 016	13 986 531
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 152 205	5 299 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 270 000	6 586 552	5 319 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 907 822	533 602
5.5.	Ellátási díjak	1 950 000	2 028 405	2 028 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	1 000	92
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		773 727	752 972
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
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
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	598 499 709	601 812 251
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			

Megnevezés	Kázsmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	121 438 051	121 438 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 030 500	121 438 051	121 438 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		166 136	11 072 573
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		166 136	11 072 573
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	121 030 500	121 604 187	132 510 624
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 136 314	720 103 896	734 322 875

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	366 885 391	428 002 049	411 221 380
1.1.	Személyi juttatások	130 820 289	159 438 565	158 570 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169 412	13 050 367	12 915 606
1.3.	Dologi kiadások	68 866 725	90 801 123	88 198 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546	36 333 546	23 158 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 695 419	128 378 448	128 378 448
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 106 568	1 470 641	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	126 801 507	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	106 300	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	228 941 932	205 114 825
2.1.	Beruházások	9 507 607	28 083 809	28 023 245
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 749 537	200 858 123	177 091 580
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	656 943 981	616 336 205
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	63 159 915	60 177 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	9 629 857	9 629 857
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	53 530 058	53 530 058	50 547 314
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	63 159 915	60 177 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 136 314	720 103 896	676 513 376

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	84	118	118
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	72	105	105