

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

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.)	273 254 858	37 013 333	37 013 333	310 268 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 190 077	3 468 372	3 468 372	88 658 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 972 660	14 537 561	14 537 561	88 510 221
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 816 170	4 439 119	4 439 119	62 255 289
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	53 412 023	5 791 411	5 791 411	59 203 434
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928			2 863 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 915 910	7 915 910	7 915 910
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		860 960	860 960	860 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 499 574	73 702 579	73 702 579	183 202 153
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	109 499 574	73 702 579	73 702 579	183 202 153
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 157 773	159 665 317	159 665 317	165 823 090
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	6 157 773	159 665 317	159 665 317	165 823 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.7.	3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
3.8.	3.5.-ből elkülönített állami pénzalapok				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 400 000	2 652 309	2 652 309	10 052 309
4.1.	Kommunális adó	1 700 000	-143 799	-143 799	1 556 201
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 437 743	4 437 743	8 437 743
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	-1 641 635	-1 641 635	58 365
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 975 520	5 888 104	5 888 104	16 863 624
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	2 045 135	2 045 135	5 045 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 520	-644 648	-644 648	5 179 872
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		208 876	208 876	208 876
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 125 603	1 125 603	1 125 603
5.5.	Ellátási díjak	2 150 000	-301 152	-301 152	1 848 848
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 485 982	1 485 982	1 485 982
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		418 299	418 299	418 299
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 550 009	1 550 009	1 550 009
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 000 000	2 000 000
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				

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

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+D)
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)	407 287 725	280 921 642	280 921 642	688 209 367
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.)	57 121 948	687 551	687 551	57 809 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 121 948	687 551	687 551	57 809 499
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.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	57 121 948	687 551	687 551	57 809 499
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	464 409 673	281 609 193	281 609 193	746 018 866

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	365 129 675	147 150 770	147 150 770	512 280 445
1.1.	Személyi juttatások	136 622 163	54 985 931	54 985 931	191 608 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 057 632	4 402 950	4 402 950	15 460 582
1.3.	Dologi kiadások	58 123 385	58 955 346	58 955 346	117 078 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 517 676	3 173 033	3 173 033	20 690 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 808 819	25 633 510	25 633 510	167 442 329
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 790 668	1 790 668	1 790 668
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	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
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				

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01'			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01			
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)
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	240 000	240 000	270 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 217 685	130 990 051	130 990 051	162 207 736
2.1.	Beruházások	1 350 950	559 050	559 050	1 910 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	29 866 735	130 431 001	130 431 001	160 297 736
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.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	396 347 360	278 140 821	278 140 821	674 488 181
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.)	68 062 313	3 468 372	3 468 372	71 530 685
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 906 437			10 906 437
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 155 876	3 468 372	3 468 372	60 624 248
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.)	68 062 313	3 468 372	3 468 372	71 530 685
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	464 409 673	281 609 193	281 609 193	746 018 866

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.)	273 254 858	37 013 333	37 013 333	310 268 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 190 077	3 468 372	3 468 372	88 658 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 972 660	14 537 561	14 537 561	88 510 221
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 816 170	4 439 119	4 439 119	62 255 289
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	53 412 023	5 791 411	5 791 411	59 203 434
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928			2 863 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 915 910	7 915 910	7 915 910
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		860 960	860 960	860 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 499 574	73 702 579	73 702 579	183 202 153
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	109 499 574	73 702 579	73 702 579	183 202 153
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 157 773	159 665 317	159 665 317	165 823 090
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	6 157 773	159 665 317	159 665 317	165 823 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 400 000	2 652 309	2 652 309	10 052 309
4.1.	Kommunális adó	1 700 000	-143 799	-143 799	1 556 201
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Inarúzési adó	4 000 000	4 437 743	4 437 743	8 437 743
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	-1 641 635	-1 641 635	58 365
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 975 520	5 888 104	5 888 104	16 863 624
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	2 045 135	2 045 135	5 045 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 520	-644 648	-644 648	5 179 872
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		208 876	208 876	208 876
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 125 603	1 125 603	1 125 603
5.5.	Ellátási díjak	2 150 000	-301 152	-301 152	1 848 848
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 485 982	1 485 982	1 485 982
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		418 299	418 299	418 299
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 550 009	1 550 009	1 550 009
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 000 000	2 000 000
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				

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.szamu módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)	407 287 725	280 921 642	280 921 642	688 209 367
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.)	57 121 948	687 551	687 551	57 809 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 121 948	687 551	687 551	57 809 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.)	57 121 948	687 551	687 551	57 809 499
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	464 409 673	281 609 193	281 609 193	746 018 866

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	365 129 675	147 150 770	147 150 770	512 280 445
1.1.	Személyi juttatások	136 622 163	54 985 931	54 985 931	191 608 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 057 632	4 402 950	4 402 950	15 460 582
1.3.	Dologi kiadások	58 123 385	58 955 346	58 955 346	117 078 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 517 676	3 173 033	3 173 033	20 690 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 808 819	25 633 510	25 633 510	167 442 329
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 790 668	1 790 668	1 790 668
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	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
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				

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.szamu módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	240 000	240 000	270 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 217 685	130 990 051	130 990 051	162 207 736
2.1.	Beruházások	1 350 950	559 050	559 050	1 910 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	29 866 735	130 431 001	130 431 001	160 297 736
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.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	396 347 360	278 140 821	278 140 821	674 488 181
4.	Hitelek, 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.)	68 062 313	3 468 372	3 468 372	71 530 685
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 906 437			10 906 437
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 155 876	3 468 372	3 468 372	60 624 248
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.)	68 062 313	3 468 372	3 468 372	71 530 685
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	464 409 673	281 609 193	281 609 193	746 018 866

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

Forintban!					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 387	10 387	10 387
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 000	8 000	8 000
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		2 387	2 387	2 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 001 590	1 001 590	1 001 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 001 590	1 001 590	1 001 590
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 011 977	1 011 977	1 011 977
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 472 503	3 468 372	3 468 372	60 940 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 627			316 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 155 876	3 468 372	3 468 372	60 624 248
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 472 503	4 480 349	4 480 349	61 952 852
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 472 503	4 480 349	4 480 349	61 952 852
1.1.	Személyi juttatások	44 459 784	4 691 210	4 691 210	49 150 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 009 412	-611 672	-611 672	6 397 740
1.3.	Dologi kiadások	5 830 170	400 811	400 811	6 230 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 137			173 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 472 503	4 480 349	4 480 349	61 952 852

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 387	10 387	10 387
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	8 000	8 000	8 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	2 387	2 387	2 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 001 590	1 001 590	1 001 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 001 590	1 001 590	1 001 590
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 011 977	1 011 977	1 011 977
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 472 503	3 468 372	3 468 372	60 940 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 627	0		316 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 155 876	3 468 372	3 468 372	60 624 248
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 472 503	4 480 349	4 480 349	61 952 852
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 472 503	4 480 349	4 480 349	61 952 852
1.1.	Személyi juttatások	44459784	4691210	4 691 210	49 150 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7009412	-611672	-611 672	6 397 740
1.3.	Dologi kiadások	5830170	400811	400 811	6 230 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173137	0		173 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 472 503	4 480 349	4 480 349	61 952 852

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárk-Rásonysápberencs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 505			38 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 505	0	0	38 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 817 324	23 602 842	23 602 842	165 420 166
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 505			38 505
1.1.	Személyi juttatások	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	38505	0		38 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások	141778819	23602842	23 602 842	165 381 661
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	141 817 324	23 602 842	23 602 842	165 420 166

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 505			38 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 505			38 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 817 324	23 602 842	23 602 842	165 420 166
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 505			38 505
1.1.	Személyi juttatások			0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	
1.3.	Dologi kiadások	38 505		0	38 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
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	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	141 817 324	23 602 842	23 602 842	165 420 166

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 070 000	10 731 916	10 731 916	24 801 916
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	5 005 668	5 005 668	15 005 668
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	4 070 000	2 011 751	2 011 751	6 081 751
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 524 254	2 524 254	2 524 254
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 190 242	1 190 242	1 190 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 070 000	10 731 916	10 731 916	24 801 916
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 862 534	23 694 357	23 694 357	165 556 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 715	91 515	91 515	175 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 932 534	34 426 273	34 426 273	190 358 807
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 332 535	33 542 328	33 542 328	187 874 863
1.1.	Személyi juttatások	92 985 742	19 941 766	19 941 766	112 927 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275 845	2 447 741	2 447 741	14 723 586
1.3.	Dologi kiadások	49 070 948	11 152 821	11 152 821	60 223 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 599 999	883 945	883 945	2 483 944
2.1.	Beruházások	1599999	883945	883 945	2 483 944
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	155 932 534	34 426 273	34 426 273	190 358 807

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 070 000	10 731 916	10 731 916	24 801 916
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	5 005 668	5 005 668	15 005 668
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 070 000	2 011 751	2 011 751	6 081 751
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 524 254	2 524 254	2 524 254
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		1	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 190 242	1 190 242	1 190 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 070 000	10 731 916	10 731 916	24 801 916
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 862 534	23 694 357	23 694 357	165 556 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 715	91 515	91 515	175 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 778 819	23 602 842	23 602 842	165 381 661
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 932 534	34 426 273	34 426 273	190 358 807
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 332 535	33 542 328	33 542 328	187 874 863
1.1.	Személyi juttatások	92 985 742	19 941 766	19 941 766	112 927 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275 845	2 447 741	2 447 741	14 723 586
1.3.	Dologi kiadások	49 070 948	11 152 821	11 152 821	60 223 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 599 999	883 945	883 945	2 483 944
2.1.	Beruházások	1 599 999	883 945	883 945	2 483 944
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.)	155 932 534	34 426 273	34 426 273	190 358 807