

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	273 254 858	310 268 191	310 268 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 190 077	88 658 449	88 658 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 972 660	88 510 221	88 510 221
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 816 170	62 255 289	62 255 289
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 412 023	59 203 434	59 203 434
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 915 910	7 915 910
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		860 960	860 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 499 574	183 202 153	183 638 150
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	183 202 153	183 638 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 157 773	165 823 090	165 387 093
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	165 823 090	165 387 093
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			159 126 476
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 400 000	10 052 309	10 052 309
4.1.	Kommunális adó	1 700 000	1 556 201	1 556 201
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	8 437 743	8 437 743
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (települési adó)	1 700 000	58 365	58 365
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 975 520	16 863 624	16 862 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	5 045 135	5 045 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 520	5 179 872	5 179 872
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		208 876	208 876
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 125 603	1 125 603
5.5.	Ellátási díjak	2 150 000	1 848 848	1 848 848
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 485 982	1 485 982
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		418 299	418 299
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 550 009	1 550 009
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		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
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)	407 287 725	688 209 367	688 208 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	57 809 499	57 809 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 121 948	57 809 499	57 809 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 101 582
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 101 582
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	57 121 948	57 809 499	69 911 081
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	464 409 673	746 018 866	758 119 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	365 129 675	512 280 445	473 184 747
1.1.	Személyi juttatások	136 622 163	191 608 094	176 632 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 057 632	15 460 582	13 664 804
1.3.	Dologi kiadások	58 123 385	117 078 731	113 628 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 517 676	20 690 709	20 690 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 808 819	167 442 329	148 568 743
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		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	165 381 661	146 518 075
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	30 000	270 000	260 000
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	162 207 736	157 608 218
2.1.	Beruházások	1 350 950	1 910 000	1 904 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 866 735	160 297 736	155 704 089
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			

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	396 347 360	674 488 181	630 792 965
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	71 530 685	70 810 967
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 906 437	10 906 437	10 906 437
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 155 876	60 624 248	59 904 530
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	68 062 313	71 530 685	70 810 967
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	464 409 673	746 018 866	701 603 932

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	83	114	114
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	72	102	102