

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	343 156 545	7 000 491	16 428 874	23 429 365	366 585 910
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 373 374		100 000	100 000	90 473 374
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 463 460	6 324 521	7 014 743	13 339 264	125 802 724
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 248 667	567 264	497 651	1 064 915	72 313 582
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 207 116		550 050	550 050	66 757 166
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	108 706		108 706	2 972 634
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			8 266 430	8 266 430	8 266 430
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	146 944 445	-6 324 521	82 749 715	76 425 194	223 369 639
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	146 944 445	-6 324 521	82 749 715	76 425 194	223 369 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	843 457	51 172 144	196 852	51 368 996	52 212 453
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	843 457	51 172 144	196 852	51 368 996	52 212 453
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.)	7 600 000		4 159 954	4 159 954	11 759 954
4.1.	Kommunális adó	1 600 000		681 551	681 551	2 281 551
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000		3 173 710	3 173 710	9 173 710
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			304 693	304 693	304 693
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 237 152		8 355 784	8 355 784	22 592 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000		1 030 000	1 030 000	5 030 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 369 520				5 369 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			375 000	375 000	375 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 618 458	3 618 458	3 618 458
5.5.	Ellátási díjak	1 900 000		606 915	606 915	2 506 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 140 000		890 802	890 802	2 030 802
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 826 632				1 826 632
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			790 245	790 245	790 245
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 044 364	1 044 364	1 044 364

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)			80 000	80 000	80 000
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			80 000	80 000	80 000
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)	512 781 599	51 848 114	112 971 179	164 819 293	677 600 892
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.)	56 027 268	488 296		488 296	56 515 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 027 268	488 296		488 296	56 515 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 375		1 375	1 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 375		1 375	1 375
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.)	56 027 268	489 671		489 671	56 516 939
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	568 808 867	52 337 785	112 971 179	165 308 964	734 117 831

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	485 015 212	12 043 383	116 454 029	128 497 412	613 512 624
1.1.	Személyi juttatások	166 696 179	675 970	72 597 134	73 273 104	239 969 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974 992		5 447 753	5 447 753	18 422 745
1.3.	Dologi kiadások	68 149 354	10 879 117	34 567 401	45 446 518	113 595 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 664 177				25 664 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 530 510	488 296	3 841 741	4 330 037	215 860 547
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	488 296	3 782 008	4 270 304	7 270 304
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	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiesztések ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	720 000		348 000	348 000	1 068 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 160 235	40 293 027	-3 482 850	36 810 177	44 970 412
2.1.	Beruházások	6 042 800		-3 482 850	-3 482 850	2 559 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	2 117 435	40 293 027		40 293 027	42 410 462
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)	493 175 447	52 336 410	112 971 179	165 307 589	658 483 036

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	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.)	75 633 420	1 375		1 375	75 634 795
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 101 582	1 375		1 375	12 102 957
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	63 531 838				63 531 838
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.)	75 633 420	1 375		1 375	75 634 795
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	568 808 867	52 337 785	112 971 179	165 308 964	734 117 831
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11				11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115				115

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	343 156 545	7 000 491	15 878 824	23 429 365	366 585 910
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 373 374		100 000	100 000	90 473 374
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 463 460	6 324 521	7 014 743	13 339 264	125 802 724
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 248 667	567 264	497 651	1 064 915	72 313 582
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	66 207 116		550 050	550 050	66 757 166
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	108 706		108 706	2 972 634
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			8 266 430	8 266 430	8 266 430
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	146 944 445	-6 324 521	82 749 715	76 425 194	223 369 639
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	146 944 445	-6 324 521	82 749 715	76 425 194	223 369 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	843 457	51 172 144	196 852	51 368 996	52 212 453
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	843 457	51 172 144	196 852	51 368 996	52 212 453
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 600 000		4 159 954	4 159 954	11 759 954
4.1.	Kommunális adó	1 600 000		681 551	681 551	2 281 551
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		3 173 710	3 173 710	9 173 710
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			304 693	304 693	304 693
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 237 152		8 355 784	8 355 784	22 592 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000		1 030 000	1 030 000	5 030 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 369 520				5 369 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			375 000	375 000	375 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 618 458	3 618 458	3 618 458
5.5.	Ellátási díjak	1 900 000		606 915	606 915	2 506 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 140 000		890 802	890 802	2 030 802
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 826 632				1 826 632
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			790 245	790 245	790 245
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 044 364	1 044 364	1 044 364

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	485 015 212	12 043 383	116 454 029	128 497 412	613 512 624
1.1.	Személyi juttatások	166 696 179	675 970	72 597 134	73 273 104	239 969 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974 992		5 447 753	5 447 753	18 422 745
1.3.	Dologi kiadások	68 149 354	10 879 117	34 567 401	45 446 518	113 595 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 664 177				25 664 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 530 510	488 296	3 841 741	4 330 037	215 860 547
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	488 296	3 782 008	4 270 304	7 270 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés					
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	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	720 000		348 000	348 000	1 068 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 160 235	40 293 027	-3 482 850	36 810 177	44 970 412
2.1.	Beruházások	6 042 800		-3 482 850	-3 482 850	2 559 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	2 117 435	40 293 027		40 293 027	42 410 462
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)	493 175 447	52 336 410	112 971 179	165 307 589	658 483 036

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			29 002	29 002	29 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			29 000	29 000	29 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek			2	2	2
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.)		3 932 286	72 466	4 004 752	4 004 752
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 932 286	72 466	4 004 752	4 004 752
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.)		3 932 286	101 468	4 033 754	4 033 754
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 584 711				64 584 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 873				1 052 873
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 531 838				63 531 838
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 584 711	3 932 286	101 468	4 033 754	68 618 465
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 584 711	3 932 286	101 468	4 033 754	68 618 465
1.1.	Személyi juttatások	50 494 500	3 024 000	3 073 027	6 097 027	56 591 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 774 985	450 836	-284 025	166 811	6 941 796
1.3.	Dologi kiadások	7 315 226	457 450	-2 687 534	-2 230 084	5 085 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	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.)	64 584 711	3 932 286	101 468	4 033 754	68 618 465
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		7				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0				

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			29 002	29 002	29 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	29 000	29 000	29 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	2	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 932 286	72 466	4 004 752	4 004 752
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	3 932 286	72 466	4 004 752	4 004 752
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
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.)		3 932 286	101 468	4 033 754	4 033 754
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 584 711				64 584 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 873	0	0		1 052 873
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 531 838	0	0		63 531 838
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 584 711	3 932 286	101 468	4 033 754	68 618 465
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 584 711	3 932 286	101 468	4 033 754	68 618 465
1.1.	Személyi juttatások	50494500	3024000	3073027	6 097 027	56 591 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6774985	450836	-284025	166 811	6 941 796
1.3.	Dologi kiadások	7315226	457450	-2687534	-2 230 084	5 085 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások	0	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 584 711	3 932 286	101 468	4 033 754	68 618 465

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7					7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 810 510	0	-288 267	-288 267	207 522 243
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0		
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.)	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 750				24 750
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 750	0	0	0	24 750
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 835 260		-288 267	-288 267	207 546 993
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 750				24 750
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	24750	0	0		24 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások	0	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások	207810510	0	-288267	-288 267	207 522 243
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 835 260		-288 267	-288 267	207 546 993

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	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.)	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
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 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.)	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 750				24 750
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 750				24 750
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 835 260		-288 267	-288 267	207 546 993
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 750				24 750
1.1.	Személyi juttatások				0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	
1.3.	Dologi kiadások	24 750			0	24 750
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	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 835 260		-288 267	-288 267	207 546 993
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0				

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 600 000		851 116	851 116	24 451 116
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	0	867 281	867 281	15 867 281
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	0	-3 238 704	-3 238 704	2 761 296
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	0	2 429 717	2 429 717	5 029 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	523 854	523 854	523 854
1.8.	Kamatbevételek	0	0	3	3	3
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	268 965	268 965	268 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 600 000		851 116	851 116	24 451 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	208 633 051		-288 267	-288 267	208 344 784
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	822 541	0	0		822 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 810 510	0	-288 267	-288 267	207 522 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 233 051		562 849	562 849	232 795 900
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 803 051		3 955 675	3 955 675	224 758 726
1.1.	Személyi juttatások	135 083 899	0	511 829	511 829	135 595 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 738 576	0	388 200	388 200	15 126 776
1.3.	Dologi kiadások	70 980 576	0	3 055 646	3 055 646	74 036 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 430 000		-3 392 826	-3 392 826	8 037 174
2.1.	Beruházások	11430000	0	-3392826	-3 392 826	8 037 174
2.2.	Felújítások	0	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 233 051		562 849	562 849	232 795 900
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		21				21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0				

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	.2. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 600 000		851 116	851 116	24 451 116
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		867 281	867 281	15 867 281
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000		-3 238 704	-3 238 704	2 761 296
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000		2 429 717	2 429 717	5 029 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			523 854	523 854	523 854
1.8.	Kamatbevételek			3	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			268 965	268 965	268 965
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.)	23 600 000		851 116	851 116	24 451 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	208 633 051		-288 267	-288 267	208 344 784
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	822 541				822 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 810 510		-288 267	-288 267	207 522 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 233 051		562 849	562 849	232 795 900
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 803 051		3 955 675	3 955 675	224 758 726
1.1.	Személyi juttatások	135 083 899		511 829	511 829	135 595 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 738 576		388 200	388 200	15 126 776
1.3.	Dologi kiadások	70 980 576		3 055 646	3 055 646	74 036 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 430 000		-3 392 826	-3 392 826	8 037 174
2.1.	Beruházások	11 430 000		-3392826	-3 392 826	8 037 174
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.)	232 233 051		562 849	562 849	232 795 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23				23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				