

Kázsmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kázsmárk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kázsmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:a) 622.306.608,-Ft költségvetési bevétellel,b) 741.507.071,-Ft költségvetési kiadással,c) -119.200.463,-Ft költségvetési egyenleggel, melyből d) -46.124.738,-Ft működési (hiány, többlet) ése) -73.075.725,-Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokatf) 511.688.879,-Ft működési költségvetés kiadásaig) 294.082.220,- Ft személyi juttatások,h) 30.519.667,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,i) 141.863.849,-Ft dologi kiadások,j) 36.333.546,-Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,k) 8.889.597,-Ft egyéb működési célú kiadások,l) 229.818.192,-Ft felhalmozási költségvetés módosított kiadásai,m) 28.960.069,-Ft beruházások,n) 200.858.123,-Ft felújítások,o) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,p) 0 Ft tartalék,q) 9.629.857,-Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A rendelet 3.melléklete, 4. melléklete és 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

4. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

6. § A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

7. § A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § A rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. § A rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11. § A rendelet 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12. § A rendelet 9.3. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

13. § A rendelet 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

14. § A rendelet 9.4. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

15. § A rendelet 9.4. 1. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

16. § A rendelet 5.tájékoztató tábla melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kecskés Attila
polgármester

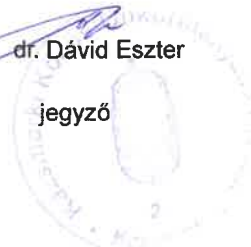



dr. Dávid Eszter
jegyző



Kihirdetési záradék: A rendelet 2023. május 24. napján kihirdetésre került.


dr. Dávid Eszter
jegyző



2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 730 113	14 751 978	14 751 978	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969			76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	1 353 500	1 353 500	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	849 196	849 196	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 439 691	3 112 178	3 112 178	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 553 754	8 553 754	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	53 987 775	53 987 775	158 948 858
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	53 987 775	53 987 775	158 948 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	144 048 849	144 048 849	156 742 467
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 909 375	39 909 375	39 909 375
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 693 618	104 139 474	104 139 474	116 833 092
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	2 381 176	2 381 176	8 881 176
4.1.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 379 831	2 379 831	4 379 831
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 345	1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000

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.	értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 256 633	407 551	407 551	128 664 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 256 633	407 551	407 551	128 664 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		166 136	166 136	166 136
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		166 136	166 136	166 136
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttöt 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,				
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.)	128 256 633	573 687	573 687	128 830 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	529 362 447	221 774 481	221 774 481	751 136 928

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 527 144	148 291 048	148 291 048	229 818 192
2.1.	Beruházások	10 777 607	18 182 462	18 182 462	28 960 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	70 749 537	130 108 586	130 108 586	200 858 123
2.4.	2.3.-ből 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)	519 898 726	221 608 345	221 608 345	741 507 071
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)	9 463 721	166 136	166 136	9 629 857
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	166 136	166 136	9 629 857
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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				

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 730 113	14 751 978	14 751 978	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969			76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	1 353 500	1 353 500	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	849 196	849 196	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 439 691	3 112 178	3 112 178	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 553 754	8 553 754	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	53 987 775	53 987 775	158 948 858
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				
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	53 987 775	53 987 775	158 948 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	144 048 849	144 048 849	156 742 467
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 909 375	39 909 375	39 909 375
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 693 618	104 139 474	104 139 474	116 833 092
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	2 381 176	2 381 176	8 881 176
4.1.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	2 379 831	2 379 831	4 379 831
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 345	1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	438 371 582	73 317 297	73 317 297	511 688 879
1.1.	Személyi juttatások	264 577 761	29 504 459	29 504 459	294 082 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 237 557	2 282 110	2 282 110	30 519 667
1.3.	Dologi kiadások	108 016 150	33 847 699	33 847 699	141 863 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546			36 333 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 206 568	7 683 029	7 683 029	8 889 597
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 106 568	-29 667	-29 667	1 076 901
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		-393 740	-393 740	-393 740
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 belülre		7 312 656	7 312 656	7 312 656
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	6 300	6 300	106 300
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 527 144	148 291 048	148 291 048	229 818 192
2.1.	Beruházások	10 777 607	18 182 462	18 182 462	28 960 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	70 749 537	130 108 586	130 108 586	200 858 123
2.4.	2.3.-ből 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)	519 898 726	221 608 345	221 608 345	741 507 071

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2022. 3.sz. Módosítás után
		2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2022. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-	
		C	D	F=C+D	F	G	H	
A								I=C+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	253 730 113	14 751 978	268 482 091	Személyi juttatások	264 577 761	29 504 459	294 082 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 961 083	53 987 775	158 948 858	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 237 557	2 282 110	30 519 667
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	108 016 150	33 847 699	141 863 849
4.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	2 381 176	8 881 176	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546		36 333 546
5.	Működési bevételek	23 221 000	6 011 016	29 232 016	Egyéb működési célú kiadások	1 206 568	7 683 029	8 889 597
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	388 412 196	77 151 945	465 564 141	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	438 371 582	73 317 297	511 688 879
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	59 423 107	-3 668 512	55 754 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 423 107	-3 668 512	55 754 595	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	166 136	9 629 857
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	59 423 107	-3 668 512	55 754 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 463 721	166 136	9 629 857
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	447 835 303	73 483 433	521 318 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	447 835 303	73 483 433	521 318 736
26.	Költségvetési hiány:	49 959 386	-	46 124 738	Költségvetési többlet:	-	3 834 648	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2022. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2022. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 693 618	144 048 849	156 742 467	Beruházások	10 777 607	18 182 462	28 960 069
2.	1.-ből EU-s támogatás		39 909 375	39 909 375	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	70 749 537	130 108 586	200 858 123
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 693 618	144 048 849	156 742 467	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 527 144	148 291 048	229 818 192
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	68 833 526	4 242 199	73 075 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 833 526	4 242 199	73 075 725	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	68 833 526	4 242 199	73 075 725	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	81 527 144	148 291 048	229 818 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	81 527 144	148 291 048	229 818 192
27.	Költségvetési hiány:	68 833 526	4 242 199	73 075 725	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelzés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		Módosítások összesen 2022. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B			C	E		
Közművelődés-eszközök beszerzése		1 000 000	2022	1 000 000				1 000 000
Szociális berakásba eszköz beszerzés		830 000	2022	830 000		-830 000	-830 000	
EFOP-162 projekt keretén belül berendezések vásárlása		570 992	2022	570 992		2 803 741	2 803 741	3 374 733
Startmunka keretében egyéb gép, berendezés vásárlás		2 257 132	2022	2 257 132		523 247	523 247	2 780 379
Magyar Falu Program-urnafal létesítése temetőn		4 849 483	2022	4 849 483		343 645	343 645	5 193 128
Startmunka keretében új kerítés, bálátároló, járda						3 049 582	3 049 582	3 049 582
Konyhai eszközök beszerzése						12 251 893	12 251 893	12 251 893
Konyhai k.é.t. eszközök beszerzése						257 750	257 750	257 750
Poroszló tv						58 000	58 000	58 000
4db Kültéri forgatható Smart kamera(tűzifa őrzéshez)						57 780	57 780	57 780
ÖSSZESEN:		9 507 607		9 507 607		18 515 638	18 515 638	28 023 245

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

A	B	C	D	E	G			H=(F+G)	I=(E+H)
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31.-ig	3. szakmú módosítás utáni előirányzat
Magyar Falu Program-önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítás	23 247 858	2022		23 247 858	-23 005 931			-23 005 931	241 927
Startmunka program keretében végzett felújítások	10 436 479	2022		10 436 479	-2 779 242			-2 779 242	7 657 237
Önkormányzati feladatellátás szolgáltató fejlesztés-hivatal felújítás	37 065 200	2022		37 065 200	442 450			442 450	37 507 650
Konyha felújítás					26 957 147			26 957 147	26 957 147
SKEHOP-KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program ÉM01.B					104 139 474			104 139 474	104 139 474
Szennyvíztisztató felújítás-használati díj terhére					588 144			588 144	588 144
ÖSSZESEN:				70 749 537				106 342 042	177 091 579

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata				01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+D)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 730 113	14 751 978	14 751 978	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969			76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	1 353 500	1 353 500	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	849 196	849 196	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	39 439 691	3 112 178	3 112 178	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 553 754	8 553 754	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	42 910 876	42 910 876	147 871 959
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 961 083	42 910 876	42 910 876	147 871 959
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	144 048 849	144 048 849	156 742 467
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 909 375	39 909 375	39 909 375
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 693 618	104 139 474	104 139 474	116 833 092
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.7.	3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
3.8.	3.5.-ből elkülönített állami pénzalapok				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	2 381 176	2 381 176	8 881 176
4.1.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	2 379 831	2 379 831	4 379 831
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 345	1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 221 000	5 281 016	5 281 016	16 502 016
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 152 205	1 152 205	4 152 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 270 000	316 552	316 552	6 586 552
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		52 305	52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 907 822	2 907 822	2 907 822
5.5.	Ellátási díjak	1 950 000	78 405	78 405	2 028 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		773 727	773 727	773 727

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata				01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Számla módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	366 885 391	61 116 658	61 116 658	428 002 049
1.1.	Személyi juttatások	130 820 289	28 618 276	28 618 276	159 438 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169 412	2 880 955	2 880 955	13 050 367
1.3.	Dologi kiadások	68 866 725	21 934 398	21 934 398	90 801 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546			36 333 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 695 419	7 683 029	7 683 029	128 378 448
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 106 568	364 073	364 073	1 470 641
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	119 488 851	7 312 656	7 312 656	126 801 507
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	6 300	6 300	106 300
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 257 144	148 684 788	148 684 788	228 941 932
2.1.	Beruházások	9 507 607	18 576 202	18 576 202	28 083 809
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	70 749 537	130 108 586	130 108 586	200 858 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	447 142 535	209 801 446	209 801 446	656 943 981

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	366 885 391	61 116 658	61 116 658	428 002 049
1.1.	Személyi juttatások	130 820 289	28 618 276	28 618 276	159 438 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169 412	2 880 955	2 880 955	13 050 367
1.3.	Dologi kiadások	68 866 725	21 934 398	21 934 398	90 801 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546			36 333 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 695 419	7 683 029	7 683 029	128 378 448
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 106 568	364 073	364 073	1 470 641
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n be				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	119 488 851	7 312 656	7 312 656	126 801 507
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kív				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	6 300	6 300	106 300
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 257 144	148 684 788	148 684 788	228 941 932
2.1.	Beruházások	9 507 607	18 576 202	18 576 202	28 083 809
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	70 749 537	130 108 586	130 108 586	200 858 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	447 142 535	209 801 446	209 801 446	656 943 981

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

Forinban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3	3	3
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		3	3	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 180 795	4 180 795	4 180 795
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 180 795	4 180 795	4 180 795
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.)		4 180 798	4 180 798	4 180 798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 846 663			59 846 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 316 605			6 316 605
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 530 058			53 530 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 846 663	4 180 798	4 180 798	64 027 461
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 846 663	3 748 418	3 748 418	63 595 081
1.1.	Személyi juttatások	49 347 200	-263 850	-263 850	49 083 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 036 576	-598 845	-598 845	6 437 731
1.3.	Dologi kiadások	3 462 887	4 611 113	4 611 113	8 074 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	432 380	432 380	432 380
2.1.	Beruházások		432 380	432 380	432 380
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.)	59 846 663	4 180 798	4 180 798	64 027 461

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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3	3	3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
1.3.	Közvetített 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	3	3	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 180 795	4 180 795	4 180 795
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	4 180 795	4 180 795	4 180 795
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.)		4 180 798	4 180 798	4 180 798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 846 663			59 846 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 316 605	0		6 316 605
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 530 058	0		53 530 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 846 663	4 180 798	4 180 798	64 027 461
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 846 663	3 748 418	3 748 418	63 595 081
1.1.	Személyi juttatások	49347200	-263850	-263 850	49 083 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7036576	-598845	-598 845	6 437 731
1.3.	Dologi kiadások	3462887	4611113	4 611 113	8 074 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		432 380	432 380	432 380
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.)	59 846 663	4 180 798	4 180 798	64 027 461

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 visszatérítése	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.)	119 488 851	6 896 104	6 896 104	126 384 955
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	119 488 851	6 896 104	6 896 104	126 384 955
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.)	119 488 851	6 896 104	6 896 104	126 384 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 891			10 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 891	0	0	10 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 499 742	6 896 104	6 896 104	126 395 846
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 891	360 000	360 000	370 891
1.1.	Személyi juttatások	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	10891	360000	360 000	370 891
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	119488851	6536104	6 536 104	126 024 955
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 499 742	6 896 104	6 896 104	126 395 846

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárk-Rásonysápberecs 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.)	119 488 851	6 896 104	6 896 104	126 384 955
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 488 851	6 896 104	6 896 104	126 384 955
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.)	119 488 851	6 896 104	6 896 104	126 384 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 891			10 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 891			10 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 499 742	6 896 104	6 896 104	126 395 846
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 891	360 000	360 000	370 891
1.1.	Személyi juttatások			0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	
1.3.	Dologi kiadások	10 891	360 000	360 000	370 891
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	119 488 851	6536104	6 536 104	126 024 955
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 499 742	6 896 104	6 896 104	126 395 846

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárki Szivárvány Óvoda-Bölcsöde 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.)	12 000 000	729 997	729 997	12 729 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	19 600	19 600	19 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	-973 190	-973 190	9 026 810
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	1 161 258	1 161 258	3 161 258
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	522 329	522 329	522 329
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	
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	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.)	12 000 000	729 997	729 997	12 729 997
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 387 488	6 536 104	6 536 104	126 923 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	898 637	0	0	898 637
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 488 851	6 536 104	6 536 104	126 024 955
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 387 488	7 266 101	7 266 101	139 653 589
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 117 488	8 092 221	8 092 221	139 209 709
1.1.	Személyi juttatások	84 410 272	1 150 033	1 150 033	85 560 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 031 569	0	0	11 031 569
1.3.	Dologi kiadások	35 675 647	6 942 188	6 942 188	42 617 835
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.)	1 270 000	-826 120	-826 120	443 880
2.1.	Beruházások	1270000	-826120	-826 120	443 880
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.)	132 387 488	7 266 101	7 266 101	139 653 589

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	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000 000	729 997	729 997	12 729 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		19 600	19 600	19 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	-973 190	-973 190	9 026 810
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	1 161 258	1 161 258	3 161 258
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		522 329	522 329	522 329
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.)	12 000 000	729 997	729 997	12 729 997
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 387 488	6 536 104	6 536 104	126 923 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	898 637			898 637
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 488 851	6 536 104	6 536 104	126 024 955
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 387 488	7 266 101	7 266 101	139 653 589
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 117 488	8 092 221	8 092 221	139 209 709
1.1.	Személyi juttatások	84 410 272	1 150 033	1 150 033	85 560 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 031 569		0	11 031 569
1.3.	Dologi kiadások	35 675 647	6 942 188	6 942 188	42 617 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	-826 120	-826 120	443 880
2.1.	Beruházások	1 270 000	-826 120	-826 120	443 880
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.)	132 387 488	7 266 101	7 266 101	139 653 589

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen		
		A	B	C
				D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			53 530 058
1.1.1.2.	Településszervezetetés - zöldségtérlet-gazdálkodás támogatása			3 980 321
1.1.1.3.	Településszervezetetés - közvilágítás támogatása			3 248 372
1.1.1.4.	Településszervezetetés - köztisztviselői támogatása			1 299 635
1.1.1.5.	Településszervezetetés - köznevelési támogatása			1 656 494
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 488 089
	Polgármester illetmény támogatása			3 915 653
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órát			10 457 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbérlepi támogatása			38 905 320
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			1 331 380
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			562 950
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérlepi támogatása			15 512 000
1.2.5.1.1.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			3 213 000
1.2.6.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			37 319 000
1.3.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat			5 128 940
1.3.2.1.	Szociális étkeztetés - önműködő feladatellátás			1 328 580
1.3.2.4.1.	Szociális segítés			75 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önműködő feladatellátás			2 778 780
1.3.3.1.2.	Bölcsődési díjak, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			16 359 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			15 796 755
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			16 660 863
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása			5 352 300
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
	Összesen:			253 169 490
				259 044 987

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

15.sz. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez