

Kázmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kázmárk 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. Kázmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: **503.245.409.- Ft költségvetési bevételi főösszeggel, 503.245.409.- Ft költségvetési kiadási főösszeggel és 0.- Ft egyenleggel** állapítja meg.”

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

3. § A rendelet 2.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 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

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

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

Kecskés Attila

polgármester



dr. Dávid Eszter

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2023. szeptember 26. napján kihirdetésre került.

dr. Dávid Eszter

jegyző

**Kázmárk Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>272 660 930</b>	<b>19 727 766</b>	<b>19 727 766</b>	<b>292 388 696</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 190 077	3 468 372	3 468 372	88 658 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	73 972 660	8 679 502	8 679 502	82 652 162
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 816 170	4 618 158	4 618 158	62 434 328
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	53 412 023	1 506 846	1 506 846	54 918 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	593 928	593 928	2 863 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		860 960	860 960	860 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 499 574</b>			<b>109 499 574</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból				
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			109 499 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 157 773</b>	<b>275 590</b>	<b>275 590</b>	<b>6 433 363</b>
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	275 590	275 590	6 433 363
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 400 000</b>
4.1.	Kommunális adó	1 700 000			1 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000			1 700 000

<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25 045 520</b>	<b>3 138 395</b>	<b>3 138 395</b>	<b>28 183 915</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 824 520			15 824 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		241 550	241 550	241 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 220 000			6 220 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 118 768	1 118 768	1 118 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		367 314	367 314	367 314
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 410 763	1 410 763	1 410 763
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>420 763 797</b>	<b>24 141 751</b>	<b>24 141 751</b>	<b>444 905 548</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>57 560 795</b>	<b>779 066</b>	<b>779 066</b>	<b>58 339 861</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 560 795	779 066	779 066	58 339 861
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>57 560 795</b>	<b>779 066</b>	<b>779 066</b>	<b>58 339 861</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>478 324 592</b>	<b>24 920 817</b>	<b>24 920 817</b>	<b>503 245 409</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>434 600 471</b>	<b>22 198 942</b>	<b>22 198 942</b>	<b>456 799 413</b>
1.1.	Személyi juttatások	273 567 689	15 929 378	15 929 378	289 497 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	30 248 961	2 218 248	2 218 248	32 467 209
1.3.	Dologi kiadások	113 063 008	2 983 621	2 983 621	116 046 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 517 676			17 517 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	203 137	1 067 695	1 067 695	1 270 832
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó		1 067 695	1 067 695	1 067 695
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	173 137			173 137
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n k				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000			30 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>32 817 684</b>	<b>2 721 875</b>	<b>2 721 875</b>	<b>35 539 559</b>
2.1.	Beruházások	2 950 949	584 585	584 585	3 535 534
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	29 866 735	2 137 290	2 137 290	32 004 025
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				
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>467 418 155</b>	<b>24 920 817</b>	<b>24 920 817</b>	<b>492 338 972</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>10 906 437</b>			<b>10 906 437</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 906 437			10 906 437
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 906 437</b>			<b>10 906 437</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>478 324 592</b>	<b>24 920 817</b>	<b>24 920 817</b>	<b>503 245 409</b>

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.VI.30-ig	2023. Módosítás után		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.VI.30-ig	2023. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatása	272 660 930	19 727 766	292 388 696	Személyi jutatok	273 567 689	15 929 378	289 497 067
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 499 574		109 499 574	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 248 961	2 218 248	32 467 209
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	113 063 008	2 983 621	116 046 629
4.	Közfelhalmozási bevételek	7 400 000	1 000 000	8 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 517 676		17 517 676
5.	Működési bevételek	25 045 520	3 138 395	28 183 915	Egyéb működési célú kiadások	203 137	1 067 695	1 270 832
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>414 606 024</b>	<b>23 866 161</b>	<b>438 472 185</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>434 600 471</b>	<b>22 198 942</b>	<b>456 799 413</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 900 884	-1 667 219	29 233 665	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 900 884	-1 667 219	29 233 665	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 906 437		10 906 437
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>30 900 884</b>	<b>-1 667 219</b>	<b>29 233 665</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>10 906 437</b>		<b>10 906 437</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>445 506 908</b>	<b>22 198 942</b>	<b>467 705 850</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>445 506 908</b>	<b>22 198 942</b>	<b>467 705 850</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>19 994 447</b>	<b>-</b>	<b>18 327 228</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>1 667 219</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023. VI.30-ig	2023 Módosítás után E=C±D	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023. VI.30-ig	2023 Módosítás után I=G±H	
A	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E=C±D</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=G±H</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 157 773	275 590	6 433 363	Beruházások	2 950 949	584 585	3 535 534
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 866 735	2 137 290	32 004 025
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b> (1.+3.+4.+6.+...+11.)	<b>6 157 773</b>	<b>275 590</b>	<b>6 433 363</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b> (1.+3.+5.+...+11.)	<b>32 817 684</b>	<b>2 721 875</b>	<b>35 539 559</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	26 659 911	2 446 285	29 106 196	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 659 911	2 446 285	29 106 196	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.	Ertékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>26 659 911</b>	<b>2 446 285</b>	<b>29 106 196</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>32 817 684</b>	<b>2 721 875</b>	<b>35 539 559</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>32 817 684</b>	<b>2 721 875</b>	<b>35 539 559</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>26 659 911</b>	<b>2 446 285</b>	<b>29 106 196</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## 3. melléklet a / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 06.30.-ig	módosítás utáni előirányzat
	A	B					
Közművelődés-eszközök beszerzése		457 200	2023	457 200	-457 200	-457 200	
Startmunka keretében egyéb gép, berendezés vásárlás		893 750	2023	893 750	831 850	831 850	1 725 600
Szociális bérlakásba bojler beszerzés			2023		87 990	87 990	87 990
Óvoda eszköz beszerzés		1 599 999	2023	1 599 999	121 945	121 945	1 721 944
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 950 949</b>		<b>2 950 949</b>	<b>584 585</b>	<b>584 585</b>	<b>3 535 534</b>

**Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként**

*Forinban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 06.30.-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu Program-önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítás	24 602 712	2022		24 602 712			24 602 712
Startmunka program keretében végzett felújítások	5 264 023	2022		5 264 023	867 290	867 290	6 131 313
Szennyvízátemelő felújítás-használati díj					1 270 000	1 270 000	1 270 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	29 866 735			29 866 735	2 137 290	2 137 290	32 004 025

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+D)
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>272 660 930</b>	<b>19 727 766</b>	<b>19 727 766</b>	<b>292 388 696</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 190 077	3 468 372	3 468 372	88 658 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 972 660	8 679 502	8 679 502	82 652 162
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 816 170	4 618 158	4 618 158	62 434 328
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 412 023	1 506 846	1 506 846	54 918 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	593 928	593 928	2 863 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		860 960	860 960	860 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 499 574</b>			<b>109 499 574</b>
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			109 499 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 157 773</b>	<b>275 590</b>	<b>275 590</b>	<b>6 433 363</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	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	275 590	275 590	6 433 363
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 400 000</b>
4.1.	Kommunális adó	1 700 000			1 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000			1 700 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 975 520</b>	<b>2 981 797</b>	<b>2 981 797</b>	<b>13 957 317</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 520			5 824 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		241 550	241 550	241 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 150 000			2 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 118 768	1 118 768	1 118 768
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		367 314	367 314	367 314
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 254 165	1 254 165	1 254 165

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I=(D+...+D)	K=(C+I)
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>406 693 797</b>	<b>23 985 153</b>	<b>23 985 153</b>	<b>430 678 950</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>57 121 948</b>	<b>687 551</b>	<b>687 551</b>	<b>57 809 499</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 121 948	687 551	687 551	57 809 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>57 121 948</b>	<b>687 551</b>	<b>687 551</b>	<b>57 809 499</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>463 815 745</b>	<b>24 672 704</b>	<b>24 672 704</b>	<b>488 488 449</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>364 535 747</b>	<b>18 604 402</b>	<b>18 604 402</b>	<b>383 140 149</b>
1.1.	Személyi juttatások	136 122 163	2 648 558	2 648 558	138 770 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 963 704	93 928	93 928	11 057 632
1.3.	Dologi kiadások	58 123 385	2 138 273	2 138 273	60 261 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 517 676			17 517 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 808 819	13 723 643	13 723 643	155 532 462
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 067 695	1 067 695	1 067 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	141 778 819	12 655 948	12 655 948	154 434 767
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000			30 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>31 217 685</b>	<b>2 599 930</b>	<b>2 599 930</b>	<b>33 817 615</b>
2.1.	Beruházások	1 350 950	462 640	462 640	1 813 590
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	29 866 735	2 137 290	2 137 290	32 004 025
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>395 753 432</b>	<b>21 204 332</b>	<b>21 204 332</b>	<b>416 957 764</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>68 062 313</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>71 530 685</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 906 437			10 906 437
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	57 155 876	3 468 372	3 468 372	60 624 248
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>68 062 313</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>71 530 685</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>463 815 745</b>	<b>24 672 704</b>	<b>24 672 704</b>	<b>488 488 449</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	72			72

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>272 660 930</b>	<b>19 727 766</b>	<b>19 727 766</b>	<b>292 388 696</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 190 077	3 468 372	3 468 372	88 658 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 972 660	8 679 502	8 679 502	82 652 162
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 816 170	4 618 158	4 618 158	62 434 328
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 412 023	1 506 846	1 506 846	54 918 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	593 928	593 928	2 863 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		860 960	860 960	860 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 499 574</b>			<b>109 499 574</b>
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			109 499 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 157 773</b>	<b>275 590</b>	<b>275 590</b>	<b>6 433 363</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból				
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	275 590	275 590	6 433 363
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 400 000</b>
4.1.	Kommunális adó	1 700 000			1 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000			1 700 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 975 520</b>	<b>2 981 797</b>	<b>2 981 797</b>	<b>13 957 317</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 520			5 824 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		241 550	241 550	241 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 150 000			2 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 118 768	1 118 768	1 118 768
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		367 314	367 314	367 314
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 254 165	1 254 165	1 254 165

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	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>406 693 797</b>	<b>23 985 153</b>	<b>23 985 153</b>	<b>430 678 950</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>57 121 948</b>	<b>687 551</b>	<b>687 551</b>	<b>57 809 499</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 121 948	687 551	687 551	57 809 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>57 121 948</b>	<b>687 551</b>	<b>687 551</b>	<b>57 809 499</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>463 815 745</b>	<b>24 672 704</b>	<b>24 672 704</b>	<b>488 488 449</b>



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	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>364 535 747</b>	<b>18 604 402</b>	<b>18 604 402</b>	<b>383 140 149</b>
1.1.	Személyi juttatások	136 122 163	2 648 558	2 648 558	138 770 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 963 704	93 928	93 928	11 057 632
1.3.	Dologi kiadások	58 123 385	2 138 273	2 138 273	60 261 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 517 676			17 517 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 808 819	13 723 643	13 723 643	155 532 462
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 067 695	1 067 695	1 067 695
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	12 655 948	12 655 948	154 434 767
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			30 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>31 217 685</b>	<b>2 599 930</b>	<b>2 599 930</b>	<b>33 817 615</b>
2.1.	Beruházások	1 350 950	462 640	462 640	1 813 590
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	29 866 735	2 137 290	2 137 290	32 004 025
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>395 753 432</b>	<b>21 204 332</b>	<b>21 204 332</b>	<b>416 957 764</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>68 062 313</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>71 530 685</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 906 437			10 906 437
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	57 155 876	3 468 372	3 468 372	60 624 248
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>68 062 313</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>71 530 685</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>463 815 745</b>	<b>24 672 704</b>	<b>24 672 704</b>	<b>488 488 449</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	72			72

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	57 472 503	3 468 372	3 468 372	60 940 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 627			316 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 155 876	3 468 372	3 468 372	60 624 248
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>57 472 503</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>60 940 875</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	57 472 503	3 468 372	3 468 372	60 940 875
1.1.	Személyi juttatások	44 459 784	2 200 000	2 200 000	46 659 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 009 412	468 372	468 372	7 477 784
1.3.	Dologi kiadások	5 830 170	800 000	800 000	6 630 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 137			173 137
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>57 472 503</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>60 940 875</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>			<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása				02
<i>Forintban!</i>					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
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	0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 472 503</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>60 940 875</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 627	0		316 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	57 155 876	3 468 372	3 468 372	60 624 248
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>57 472 503</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>60 940 875</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>57 472 503</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>60 940 875</b>
1.1.	Személyi juttatások	44459784	2200000	2 200 000	46 659 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7009412	468372	468 372	7 477 784
1.3.	Dologi kiadások	5830170	800000	800 000	6 630 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173137	0		173 137
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
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		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>57 472 503</b>	<b>3 468 372</b>	<b>3 468 372</b>	<b>60 940 875</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>			<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárk-Rásonysápberencs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Forintban!</i>					
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>141 778 819</b>	<b>12 655 948</b>	<b>12 655 948</b>	<b>154 434 767</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 778 819	12 655 948	12 655 948	154 434 767
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>141 778 819</b>	<b>12 655 948</b>	<b>12 655 948</b>	<b>154 434 767</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 505</b>			<b>38 505</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 505	0	0	38 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>141 817 324</b>	<b>12 655 948</b>	<b>12 655 948</b>	<b>154 473 272</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>38 505</b>			<b>38 505</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	38505	0		38 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
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		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>141778819</b>	<b>12655948</b>	<b>12 655 948</b>	<b>154 434 767</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>141 817 324</b>	<b>12 655 948</b>	<b>12 655 948</b>	<b>154 473 272</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Kázmárk-Rásonysápberencs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	03
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)
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	141 778 819	12 655 948	12 655 948	154 434 767
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 778 819	12 655 948	12 655 948	154 434 767
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	141 778 819	12 655 948	12 655 948	154 434 767
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	38 505			38 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevételek	38 505			38 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevételek				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	141 817 324	12 655 948	12 655 948	154 473 272
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	38 505			38 505
1.1.	Személyi juttatások			0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	
1.3.	Dologi kiadások	38 505		0	38 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	141 778 819	12 655 948	12 655 948	154 434 767
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	141 817 324	12 655 948	12 655 948	154 473 272

Eyes 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		
Forinban!					
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>14 070 000</b>	<b>156 598</b>	<b>156 598</b>	<b>14 226 598</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	0	0	10 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	4 070 000	0	0	4 070 000
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	156 598	156 598	156 598
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>14 070 000</b>	<b>156 598</b>	<b>156 598</b>	<b>14 226 598</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>141 862 534</b>	<b>12 747 463</b>	<b>12 747 463</b>	<b>154 609 997</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 715	91 515	91 515	175 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 778 819	12 655 948	12 655 948	154 434 767
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>155 932 534</b>	<b>12 904 061</b>	<b>12 904 061</b>	<b>168 836 595</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>154 332 535</b>	<b>12 782 116</b>	<b>12 782 116</b>	<b>167 114 651</b>
1.1.	Személyi juttatások	92 985 742	11 080 820	11 080 820	104 066 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	12 275 845	1 655 948	1 655 948	13 931 793
1.3.	Dologi kiadások	49 070 948	45 348	45 348	49 116 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 599 999</b>	<b>121 945</b>	<b>121 945</b>	<b>1 721 944</b>
2.1.	Beruházások	1 599 999	121 945	121 945	1 721 944
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>155 932 534</b>	<b>12 904 061</b>	<b>12 904 061</b>	<b>168 836 595</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>21</b>			<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			



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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>14 070 000</b>	<b>156 598</b>	<b>156 598</b>	<b>14 226 598</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			10 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 070 000			4 070 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele:				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		156 598	156 598	156 598
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>14 070 000</b>	<b>156 598</b>	<b>156 598</b>	<b>14 226 598</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>141 862 534</b>	<b>12 747 463</b>	<b>12 747 463</b>	<b>154 609 997</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevételek	83 715	91 515	91 515	175 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevételek				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 778 819	12 655 948	12 655 948	154 434 767
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>155 932 534</b>	<b>12 904 061</b>	<b>12 904 061</b>	<b>168 836 595</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>154 332 535</b>	<b>12 782 116</b>	<b>12 782 116</b>	<b>167 114 651</b>
1.1.	Személyi juttatások	92 985 742	11 080 820	11 080 820	104 066 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275 845	1 655 948	1 655 948	13 931 793
1.3.	Dologi kiadások	49 070 948	45 348	45 348	49 116 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 599 999</b>	<b>121 945</b>	<b>121 945</b>	<b>1 721 944</b>
2.1.	Beruházások	1 599 999	121 945	121 945	1 721 944
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>155 932 534</b>	<b>12 904 061</b>	<b>12 904 061</b>	<b>168 836 595</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>21</b>			<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			



**2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása  
jogcímenként**

**Forintban**

2022. évi XXV. törvény 2. sz. melléklete*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1.sz. módosítás	Módosított támogatás
A	B	C	D	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 155 876	3 468 372	60 624 248
1.1.1.2.	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 981 039		3 981 039
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 690 505		4 690 505
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 299 870		1 299 870
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	1 656 792		1 656 792
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	12 490 342		12 490 342
1.2.1.1.	Polgármesteri illetmény támogatás	3 915 653		3 915 653
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	11 050 000	595 000	11 645 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	41 050 620	5 599 542	46 650 162
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 403 070	138 930	1 542 000
1.2.3.1.1.2.1.	Mesterfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	174 030	1 918 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	15 512 000	2 172 000	17 684 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 213 000		3 213 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 609 000		32 609 000
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	1 403 610	6 532 550
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés	1 328 580	104 400	1 432 980
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	75 000		75 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	2 315 650	640 548	2 956 198
1.4.1.1.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000	2 469 600	18 828 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés bértámogatása	15 607 734	1 506 846	17 114 580
1.4.2.	Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	31 325 669		31 325 669
1.5.	Szűnidei étkeztetés támogatása	6 478 620		6 478 620
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	593 928	2 863 928
	<b>Összesen:</b>	<b>272 660 930</b>	<b>18 866 806</b>	<b>291 527 736</b>

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény