

**Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 660.957.668,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 271.338.769,-Ft, a működési célú bevétel 165.289.716,-Ft, finanszírozási bevétel 224.329.183,-Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 660.957.668,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 610.776.602,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 375.817.431,-Ft, a működési célú kiadások összege 234.959.171,-Ft, finanszírozási kiadás 50.181.066,-Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 436.628.485,-Ft,
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 610.776.602,-Ft,
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3.499.885,-Ft,
- d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 224.264.183,-Ft,
- e) intézményfinanszírozás: 46.681.181,-Ft
- f) állami támogatás megelőlegezés összege: 65.000,-Ft.

(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 616.000,-Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 49.333.738,-Ft,
- c) a hiány pénzmaradvány összege: 2.036.557,-Ft
- d) intézményfinanszírozás összege: 46.681.181,-Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvételével nem számol.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. december 19-én lép hatályba.

4. §

A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.


Huszárovics Antal
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Csabdi, 2022. december 16.


Dr. Sisa András
jegyző



„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	16 807 191	31 626 282	48 433 473	24 407 191	31 626 282	56 033 473
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 505 635	4 083 908	6 589 543	2 705 635	4 083 908	6 789 543
K3. Dologi kiadások	109 549 890	13 623 548	123 173 438	126 827 018	13 546 098	140 373 116
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 305 000		7 305 000	7 305 000		7 305 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	27 707 459		27 707 459	73 714 327		73 714 327
K6. Beruházási kiadások	27 292 801		27 292 801	82 092 797	77 450	82 170 247
K7. Felújítások	147 728 871		147 728 871	287 481 754		287 481 754
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 242 880		6 242 880	6 242 880		6 242 880
K1-8. Költségvetési kiadások	345 139 727	49 333 738	394 473 465	610 776 602	49 333 738	660 110 340
K9. Finanszírozási kiadások	49 631 271		49 631 271	50 181 066		50 181 066
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	394 770 998	49 333 738	444 104 736	660 957 668	49 333 738	710 291 406
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 019 425		115 019 425	105 359 788		105 359 788
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 160 000		10 160 000	232 756 092		232 756 092
B3. Közhatalmi bevételek	19 000 000		19 000 000	33 000 000		33 000 000
B4. Működési bevételek	16 512 605	616 000	17 128 605	26 929 928	616 000	27 545 928
B5. Felhalmozási bevételek	14 000 000		14 000 000	38 582 677		38 582 677
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	174 692 030	616 000	175 308 030	436 628 485	616 000	437 244 485
B8. Finanszírozási bevételek	220 078 968	48 717 738	268 796 706	224 329 183	48 717 738	273 046 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	394 770 998	49 333 738	444 104 736	660 957 668	49 333 738	710 291 406

”

„2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 400 000			10 400 000	13 200 000			13 200 000
	Normatív jutalmak	K1102								
	Céljuttatás, projektprémium	K1103								
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
	Végkielégítés	K1105								
	Jubileumi jutalom	K1106								
	Béren kívüli juttatások	K1107								
	Ruházati költségtérítés	K1108								
	Közlekedési költségtérítés	K1109								
	Egyéb költségtérítések	K1110								
	Lakhatási támogatások	K1111								
	Szociális támogatások	K1112								
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 400 000			10 400 000	13 200 000			13 200 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	540 191			540 191	5 340 191			5 340 191
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 367 000			5 367 000	5 367 000			5 367 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	500 000			500 000
	Külső személyi juttatások	K12	6 407 191			6 407 191	11 207 191			11 207 191
	Személyi juttatások	K1	16 807 191			16 807 191	24 407 191			24 407 191
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 505 635			2 505 635	2 705 635			2 705 635
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000			250 000	250 000			250 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 670 000			7 187 520	9 996 000			9 996 000
	Árubeszerzés	K313								
	Készletbeszerzés	K31	10 920 000			10 920 000	10 246 000			10 246 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000	510 000			510 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	950 000			950 000	960 000			960 000
Közüzemi díjak	K331	6 240 000			6 240 000	6 514 455			6 514 455
Vásárolt élelmezés	K332	13 804 700			13 804 700	14 675 550			14 675 550
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000			300 000	300 000			300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 845 900			7 845 900	7 445 900			7 445 900
Közvetített szolgáltatások	K335								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 334 335			24 334 335	35 898 115			35 898 115
Egyéb szolgáltatások	K337	15 916 143			15 916 143	14 024 663			14 024 663
Szolgáltatási kiadások	K33	68 441 078			68 441 078	78 858 683			78 858 683
Kiküldetések kiadásai	K341								
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 353 923			21 353 923	23 560 910			23 560 910
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 280 000			5 280 000	11 296 536			11 296 536
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	2 604 889			2 604 889	1 904 889			1 904 889
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 238 812			29 238 812	36 762 335			36 762 335
Dologi kiadások	K3	109 549 890			109 549 890	126 827 018			126 827 018
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000			80 000	80 000			80 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 225 000			7 225 000	7 225 000			7 225 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 305 000			7 305 000	7 305 000			7 305 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501								
Elvonások és befizetések	K502					807 536			807 536

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 761 412			9 761 412	9 761 412		9 761 412
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
Kamatátogatások	K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 299 800			4 299 800	4 455 933		4 455 933
Tartalékok-általános	K513	13 646 247			13 646 247	58 689 446		58 689 446
Tartalékok-cél	K513							
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 707 459			27 707 459	73 714 327		73 714 327
Működési kiadások összesen		163 875 175			163 875 175	234 959 171		234 959 171
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 171 274			5 171 274	9 895 683		9 895 683
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 163 407			17 163 407	55 588 601		55 588 601
Részesedések beszerzése	K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 958 120			4 958 120	16 608 513		16 608 513
Beruházások	K6	27 292 801			27 292 801	82 092 797		82 092 797
Ingatlanok felújítása	K71	116 321 946			116 321 946	226 151 696		226 151 696
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					500 684		500 684
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 406 925			31 406 925	60 829 374		60 829 374
Felújítások	K7	147 728 871			147 728 871	287 481 754		287 481 754
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	6 242 880			6 242 880	6 242 880		6 242 880
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
Lakástámogatás	K87							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 242 880			6 242 880	6 242 880		6 242 880
Felhalmozási kiadások összesen		181 264 552			181 264 552	375 817 431		375 817 431
Költségvetési kiadások	K1-K8	345 139 727			345 139 727	610 776 602		610 776 602
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 434 885			3 434 885	3 499 885		3 499 885
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	46 196 386			46 196 386	46 681 181		46 681 181
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 631 271			49 631 271	50 181 066		50 181 066
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
Finanszírozási kiadások	K9	49 631 271			49 631 271	50 181 066		50 181 066
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		394 770 998			394 770 998	660 957 668		660 957 668

”

„3. melléklet

Csabdi Napraforgó Óvoda - Kiadások (Ft)

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
			kötelező feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 725 652	29 725 652	29 725 652	29 725 652
	Normatív jutalmak	K1102	1 189 026	1 189 026	1 189 026	1 189 026
	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000	100 000
	Végkielégítés	K1105				
	Jubileumi jutalom	K1106				
	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Ruházati költségtérítés	K1108				
	Közlekedési költségtérítés	K1109	211 604	211 604	211 604	211 604
	Egyéb költségtérítések	K1110				
	Lakhatási támogatások	K1111				
	Szociális támogatások	K1112				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000	400 000	400 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 626 282	31 626 282	31 626 282	31 626 282
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
	Külső személyi juttatások	K12				
	Személyi juttatások	K1	31 626 282	31 626 282	31 626 282	31 626 282
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 083 908	4 083 908	4 083 908	4 083 908
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	250 000	250 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 284 430	1 284 430	1 223 446	1 223 446
	Árubeszerzés	K313				
	Készletbeszerzés	K31	1 534 430	1 534 430	1 473 446	1 473 446
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 568	95 568	95 568	95 568
Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 568	95 568	95 568	95 568
Közüzemi díjak	K331	802 000	802 000	832 000	832 000
Vásárolt élelmezés	K332	5 869 600	5 869 600	5 869 600	5 869 600
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	790 400	790 400
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	850 000	850 000	850 000
Egyéb szolgáltatások	K337	768 500	768 500	768 500	768 500
Szolgáltatási kiadások	K33	9 090 100	9 090 100	9 110 500	9 110 500
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 891 450	2 891 450	2 844 984	2 844 984
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	12 000	21 600	21 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 903 450	2 903 450	2 866 584	2 866 584
Dologi kiadások	K3	13 623 548	13 623 548	13 546 098	13 546 098
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
<i>Működési kiadások összesen</i>		49 333 738	49 333 738	49 256 288	49 256 288
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			60 984	60 984
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			16 466	16 466
Beruházások	K6			77 450	77 450
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>				77 450	77 450
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 333 738	49 333 738	49 333 738	49 333 738
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		49 333 738	49 333 738	49 333 738	49 333 738

„4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN	Rovat -szám	Eredeti előirányzat			ÖSSZES EN	Módosított előirányzat			ÖSSZES EN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 125 652			40 125 652	42 925 652			42 925 652
Normatív jutalmak	K1102	1 189 026			1 189 026	1 189 026			1 189 026
Céljuttatás, projektprémium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000			100 000	100 000			100 000
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106								
Béren kívüli juttatások	K1107								
Ruházati költségtérítés	K1108								
Közlekedési költségtérítés	K1109	211 604			211 604	211 604			211 604
Egyéb költségtérítések	K1110								
Lakhatási támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000			400 000	400 000			400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 026 282			42 026 282	44 826 282			44 826 282
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	540 191			540 191	5 340 191			5 340 191
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 367 000			5 367 000	5 367 000			5 367 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	6 407 191			6 407 191	11 207 191			11 207 191
Személyi juttatások	K1	48 433 473			48 433 473	56 033 473			56 033 473

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 589 543			6 589 543	6 789 543			6 789 543
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000	500 000			500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 954 430			8 471 950	11 219 446			11 219 446
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31	12 454 430			12 454 430	11 719 446			11 719 446
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	595 568			595 568	605 568			605 568
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 045 568			1 045 568	1 055 568			1 055 568
Közüzemi díjak	K331	7 042 000			7 042 000	7 346 455			7 346 455
Vásárolt élelmezés	K332	19 674 300			19 674 300	20 545 150			20 545 150
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000			300 000	300 000			300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 645 900			8 645 900	8 236 300			8 236 300
Közvetített szolgáltatások	K335								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 184 335			25 184 335	36 748 115			36 748 115
Egyéb szolgáltatások	K337	16 684 643			16 684 643	14 793 163			14 793 163
Szolgáltatási kiadások	K33	77 531 178			77 531 178	87 969 183			87 969 183
Kiküldetések kiadásai	K341								
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 245 373			24 245 373	26 405 894			26 405 894
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 280 000			5 280 000	11 296 536			11 296 536
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	2 616 889			2 616 889	1 926 489			1 926 489
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 142 262			32 142 262	39 628 919			39 628 919
Dologi kiadások	K3	123 173 438			123 173 438	140 373 116			140 373 116

Társadalombiztosítási ellátások	K41							
Családi támogatások	K42							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000			80 000	80 000		80 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 225 000			7 225 000	7 225 000		7 225 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 305 000			7 305 000	7 305 000		7 305 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							
Elvonások és befizetések	K502					807 536		807 536
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 761 412			9 761 412	9 761 412		9 761 412
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
Kamattámogatások	K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 299 800			4 299 800	4 455 933		4 455 933
Tartalékok-általános	K513	13 646 247			13 646 247	58 689 446		58 689 446
Tartalékok-cél	K513							
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 707 459			27 707 459	73 714 327		73 714 327
Működési kiadások összesen		213 208 913			213 208 913	284 215 459		284 215 459
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 171 274			5 171 274	9 895 683		9 895 683
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 163 407			17 163 407	55 649 585			55 649 585
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 958 120			4 958 120	16 624 979			16 624 979
Beruházások	K6	27 292 801			27 292 801	82 170 247			82 170 247
Ingatlanok felújítása	K71	116 321 946			116 321 946	226 151 696			226 151 696
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					500 684			500 684
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 406 925			31 406 925	60 829 374			60 829 374
Felújítások	K7	147 728 871			147 728 871	287 481 754			287 481 754
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	6 242 880			6 242 880	6 242 880			6 242 880
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
Lakástámogatás	K87								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 242 880			6 242 880	6 242 880			6 242 880
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		181 264 552			181 264 552	375 894 881			375 894 881
Költségvetési kiadások	K1-K8	394 473 465			394 473 465	660 110 340			660 110 340
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 434 885			3 434 885	3 499 885		3 499 885
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	46 196 386			46 196 386	46 681 181		46 681 181
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 631 271			49 631 271	50 181 066		50 181 066
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
Finanszírozási kiadások	K9	49 631 271			49 631 271	50 181 066		50 181 066
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		444 104 736			444 104 736	710 291 406		710 291 406

”

„5. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 863 746			36 863 746	32 948 093			32 948 093
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 976 470			35 976 470	37 245 770			37 245 770
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 263 808			36 263 808	23 428 461			23 428 461
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 848 131			2 848 131	2 848 131			2 848 131
	Működési célú központosított előirányzatok	B115					5 381 763			5 381 763
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					440 300			440 300
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111 952 155			111 952 155	102 292 518			102 292 518
	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 067 270			3 067 270	3 067 270			3 067 270
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 019 425			115 019 425	105 359 788			105 359 788
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
	Társaságok jövedelemadói	B312								
	Jövedelemadók	B31								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000			15 000 000	19 000 000			19 000 000

Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000
Fogyasztási adók	B352								
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
Közhatalmi bevételek	B3	19 000 000			19 000 000	33 000 000			33 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 166 856			6 166 856	6 166 856			6 166 856
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405	7 224 250			7 224 250	7 224 250			7 224 250
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 499			3 121 499	13 538 822			13 538 822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B410								
Működési bevételek	B4	16 512 605			16 512 605	26 929 928			26 929 928
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Működési bevételek összesen		150 532 030			150 532 030	165 289 716			165 289 716
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 160 000			10 160 000	232 756 092			232 756 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 160 000			10 160 000	232 756 092			232 756 092
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000			14 000 000	36 456 693			36 456 693
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					2 125 984			2 125 984
Részeselek értékesítése	B54								
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								

Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000		14 000 000	38 582 677		38 582 677
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Felhalmozási bevételek összesen		24 160 000		24 160 000	271 338 769		271 338 769
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 692 030		174 692 030	436 628 485		436 628 485
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-13 343 145		-13 343 145	-69 669 455		-69 669 455
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-157 104 552		-157 104 552	-104 478 662		-104 478 662
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	220 078 968		220 078 968	224 264 183		224 264 183
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	220 078 968		220 078 968	224 264 183		224 264 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				65 000		65 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	220 078 968		220 078 968	224 329 183		224 329 183
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						

Finanszírozási bevételek	B8	220 078 968		220 078 968	224 329 183			224 329 183
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		394 770 998		394 770 998	660 957 668			660 957 668

”

„6. melléklet

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Erdeti előirányzat		Módosított előirányzat	
			kötelező feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
	Társaságok jövedelemadói	B312				
	Jövedelemadók	B31				
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
	Vagyoni típusú adók	B34				
	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
	Fogyasztási adók	B352				
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
	Gépjárműadók	B354				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
	Termékek és szolgáltatások adói	B35				

Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	616 000	616 000	616 000	616 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	616 000	616 000	616 000	616 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		616 000	616 000	616 000	616 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					

Költségvetési bevételek	B1-B7	616 000	616 000	616 000	616 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-48 717 738	-48 717 738	-48 640 288	-48 640 288
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				-77 450	-77 450
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 521 352	2 521 352	2 036 557	2 036 557
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	2 521 352	2 521 352	2 036 557	2 036 557
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 196 386	46 196 386	46 681 181	46 681 181
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 717 738	48 717 738	48 717 738	48 717 738
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	48 717 738	48 717 738	48 717 738	48 717 738
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 333 738	49 333 738	49 333 738	49 333 738

”

„7. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN	Rovat - szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 863 746			36 863 746	32 948 093			32 948 093
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 976 470			35 976 470	37 245 770			37 245 770
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 263 808			36 263 808	23 428 461			23 428 461
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 848 131			2 848 131	2 848 131			2 848 131
Működési célú központosított előirányzatok	B115					5 381 763			5 381 763
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					440 300			440 300
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111 952 155			111 952 155	102 292 518			102 292 518
Elvonások és befizetések bevételei	B12								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 067 270			3 067 270	3 067 270			3 067 270
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 019 425			115 019 425	105 359 788			105 359 788
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	B31								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000			15 000 000	19 000 000			19 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000
Fogyasztási adók	B352								

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
Gépjárműadók	B354							
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000			4 000 000	14 000 000		14 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
Közhatalmi bevételek	B3	19 000 000			19 000 000	33 000 000		33 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 166 856			6 166 856	6 166 856		6 166 856
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404							
Ellátási díjak	B405	7 840 250			7 840 250	7 840 250		7 840 250
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 499			3 121 499	13 538 822		13 538 822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
Egyéb működési bevételek	B410							
Működési bevételek	B4	17 128 605			17 128 605	27 545 928		27 545 928
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
Működési költségvetés előirányzat csoport		151 148 030			151 148 030	165 905 716		165 905 716
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 160 000			10 160 000	232 756 092		232 756 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 160 000			10 160 000	232 756 092		232 756 092
Immateriális javak értékesítése	B51							

Ingtalanok értékesítése	B52	14 000 000			14 000 000	36 456 693			36 456 693
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					2 125 984			2 125 984
Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000			14 000 000	38 582 677			38 582 677
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		24 160 000			24 160 000	271 338 769			271 338 769
Költségvetési bevételek	B1-B7	175 308 030			175 308 030	437 244 485			437 244 485
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-62 060 883			-62 060 883	-118 309 743			-118 309 743
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-157 104 552			-157 104 552	-104 556 112			-104 556 112
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	222 600 320			222 600 320	226 300 740			226 300 740
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
Maradvány igénybevétele	B813	222 600 320			222 600 320	226 300 740			226 300 740
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					65 000			65 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Központi, irányító szervek támogatás	B816	46 196 386			46 196 386	46 681 181			46 681 181

Betétek megszüntetése	B817								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	268 796 706			268 796 706	273 046 921			273 046 921
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
Finanszírozási bevételek	B8	268 796 706			268 796 706	273 046 921			273 046 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		444 104 736			444 104 736	710 291 406			710 291 406

”

„8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat .		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZE SEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZE SEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző						
I. besorolási osztály összesen						
II. besorolási osztály összesen						
III. besorolási osztály összesen						
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN						
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)						
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető						
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						
A, B fizetési osztály összesen		2	2		2	2
C, D fizetési osztály összesen		1	1		1	1
E-J fizetési osztály összesen		4	4		4	4
kutató, felsőoktatásban oktató						
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		7	7		7	7
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3			3		
ösztöndíjas foglalkoztatott						
közfoglalkoztatott	4		4	4		4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7		7	7		7
polgármester, főpolgármester	1		1	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	7	21	14	7	21

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma						
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN						

”

„9. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-Óvoda	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-Óvoda	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Járda építés		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Szennyvízhálózat bővítése KEHOP		2 171 274		9 500 000	2 171 274		2 171 274
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 171 274		5 171 274	5 171 274		5 171 274
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Zártkerti program, gyümölcsös, vadháló kerítés stb		4 592 488		4 592 488	4 592 488		4 592 488
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		100 000		100 000	100 000		100 000
Gyalogátkelőhely a Hivatal előtt		500 000		500 000	500 000		500 000
Vasztély foci pályánál labdafogó háló		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000

Vasztély játszter eszköz beszerzés		3 580 319		3 580 319	3 580 319		3 580 319
Kis teherautó beszerzés		6 890 600		6 890 600	6 890 600		6 890 600
Bölcsöde eszközbeszerzés					26 614 173		26 614 173
Kávéfőző, vízforraló						60 984	60 984
MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar, közterületi játsszóterek fejlesztése					4 724 409		
MFP-TFB/2022 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 69/2022 KT.Hat.					11 811 021		11 811 021
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 163 407		17 163 407	60 313 010	60 984	43 838 564
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 958 120		4 958 120	16 608 513	16 466	16 624 979
Beruházások	K6	27 292 801		27 292 801	82 092 797	77 450	82 170 247
Pince beszakadt járda önrész		640 679		640 679	640 679		640 679
Béke utcai elkerülő vezeték		8 900 000		8 900 000	8 900 000		8 900 000
Temető kerítés felújítás		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ravatalozó felújítása		8 780 445		8 780 445	8 780 445		8 780 445
Szolgálati lakás felújítása		21 968 502		21 968 502	21 968 502		21 968 502
Szabadság utcai járda felújítása		16 959 280		16 959 280	16 959 280		16 959 280
Kultúrház fejlesztése		19 752 216		19 752 216	19 752 216		19 752 216
Faluház felújítása		22 147 864		22 147 864	22 147 864		22 147 864
Zártkerti programon belül útfelújítás		14 172 960		14 172 960	14 172 960		14 172 960
79/2022 KT. Hat. (VII.28) 313 hrsz vis maior pályázat önerő					1 048 900		1 048 900
80/2022 KT. Hat. (VII.28) 024,092,031 hrsz vis maior pályázat önerő					1 480 929		1 480 929
Bölcsöde átalakítás					106 299 921		106 299 921

Csabdi út és vízvezető árok (Béke u.és Ady E. u. között 313 hrsz út) felújítására					2 000 000		2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	116 321 946		116 321 946	227 151 696		225 151 696
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Flygt tip. szivattyú felújítása					304 965		304 965
FV/22713-1/2021. alapján Csabdi Sport u. szennyvíz átemelőbe					195 719		195 719
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				500 684		500 684
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 406 925		31 406 925	59 829 374		59 829 374
Felújítások	K7	147 728 871		147 728 871	287 481 754		287 481 754

”

„10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42		
Családi támogatások	K42		
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	80 000	80 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	80 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	7 225 000	7 225 000

temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 225 000	7 225 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 305 000	7 305 000

”

„11. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. .
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	9 726 416	9 726 416
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	35 000	35 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 761 416	9 761 416
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 700 000	1 700 000
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512	2 599 800	2 755 933
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 299 800	4 455 933
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	6 242 880	6 242 880
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	6 242 880	6 242 880
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		

kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

”

„12. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. .
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16	2 700 000	2 700 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	120 000	120 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	247 270	247 270
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 067 270	3 067 270
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		184 900 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	10 160 000	10 160 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		

elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 160 000	195 060 000
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		

Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		

”

„13. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
épitményadó	B34	9 000 000	13 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	6 000 000	6 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	19 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	14 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	14 000 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		

egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		

”

„14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) - NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)</i>	<i>2023. évi kifizetés</i>	<i>2024. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2025. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								
Beruházások összesen:								
<i>Felújítások összesen:</i>								
MINDÖSSZESEN:								

”

„15. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK											
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	kiadási módosított előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás .	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratidőpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										
Részesedések beszerzése	K65										

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										
Beruházások	K6										
Ingatlanok felújítása	K71										
Informatikai eszközök felújítása	K72										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
Felújítások	K7										
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig											
ebből:											
ebből:											
ebből:											

”

„16. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK											
Rovat megnevezése	Rovat száma	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	kiadási módosított előirányzat.	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás .	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratidőpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/érték papír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K 64											
Részesedések beszerzése	K 65											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K 66											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 67											
Beruházások	K 6											
Ingatlanok felújítása	K 71											
Informatikai eszközök felújítása	K 72											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 73											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 74											
Felújítások	K 7											
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig												

ebből:											
ebből:											
ebből:											

”

„17. melléklet

A Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824			

Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Rovat megnevezése	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,				
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Saját bevétel 50%-a	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000

”

„18. melléklet

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj	
Bevételek összesen	
Kiadási jogcímei	Jogcím szerinti összeg
Környezetvédelmi feladatok ellátása	
Kiadások összesen	

”

„19. melléklet

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Megnevezés	Rovat-szám	Csabdi Napraforgó Óvoda eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Csabdi Napraforgó Óvoda módosított előirányzat	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	46 196 386	46 196 386	46 681 181	46 681 181
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915				
ÖSSZESEN:		46 196 386	46 196 386	46 681 181	46 681 181

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét.

A végrehajtott módosításokat és átcsoportosításokat tartalmazza a rendelet tervezet.

A 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettük az állami költségvetésből származó előirányzatokat kezelő szervezetek által eszközölt, illetve az Önkormányzat döntései alapján, saját hatáskörben elvégzendő módosításokat.