Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében *meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a* 11. § (2) bekezdés b) pontja *tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló* 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában *kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló* 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében *kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével* az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában *meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) *A Képviselő-testület*

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.312.359.980 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.036.329.023 Ft, a működési célú bevétel 1.224.730.951 Ft, finanszírozási bevétel 1.051.300.006 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 3.312.359.980 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.860.339.672 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.892.425.088 Ft, a működési célú kiadás összege 967.914.584 Ft, finanszírozási kiadás 452.020.308 Ft.

c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 240.680.944 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 15.006.960 Ft, finanszírozási bevétel 225.673.984 Ft.

d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 240.680.944 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 240.680.944 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.752.600 Ft, a működési célú kiadások összege 238.928.344 Ft.

e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 242.857.171 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 11.282.456 Ft, finanszírozási bevétel 231.574.715 Ft.

f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 242.857.171 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 242.857.171 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.302.000 Ft, a működési célú kiadások összege 239.555.171 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: 2.261.059.974 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 1.051.300.006 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.860.339.672 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 11.630.718 Ft
e) intézményfinanszírozás: 440.389.590 Ft

(3) *A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 15.006.960 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 7.358.542 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 240.680.944 Ft
d) intézményfinanszírozás: 218.315.442 Ft

(4) *A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 11.282.456 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 9.500.567 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 242.857.171 Ft
d) intézményfinanszírozás: 222.074.148 Ft

(5) *Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.*

2. §

Az 1. *§-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az* 1. melléklet *tartalmazza.*

3. §

(1) *A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a* 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. mellékle*tek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a* 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet., 9. mellékle*tek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.*

(2) *A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az* 11. melléklet *szerint hagyja jóvá.*

(3) *Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a* 10. melléklet, *az intézményeknek adott finanszírozást a* 16. melléklet, *a szociális jellegű ellátásokat a* 17. melléklet, *az átadott támogatásokat a* 18. melléklet, *az átvett támogatásokat a* 19. melléklet, *a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a* 20. melléklet *részletezi.*

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékle*tében 129.435.311 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 30.469.692 Ft, céltartalék 98.965.619 Ft.*

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 22. melléklet *szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.*

6. §

(1) *Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló* 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1)

bekezdés a) pontja *felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a* 13. melléklet, 14. mellékletek *tartalmazzák.*

(2) *A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a* 15. melléklet *szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a* 21. melléklet *tartalmazza.*

7. §

(1) *Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2022. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.*

(2) *A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 55.000.- Ft-ban állapítja meg.*

(3) *A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény előirányzatának 10 %-ában határozza meg.*

(4) *A Képviselő- testület a 2022. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 250.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.*

2. Az Önkormányzat intézményei

8. §

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 3. *és* 7. mellékletek *tartalmazzák.*

9. §

A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetését a 4. *és* 8. mellékletek *tartalmazzák.*

10. §

Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

12. §

(1) *Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.*

(2) *A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.*

(3) *A Képviselő-testület az Áht* 34. § (2) bekezdése *alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.*

(4) *A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a* (3) bekezdésben *megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.*

(5) *A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.*

(6) *A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kastély Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.*

(7) *A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.*

13. §

(1) *A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

(2) *Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.*

(3) *A Képviselő-testület a 2023. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.*

(4) *Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.*

4. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

15. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mészáros László
polgármester

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

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

Kelt: Felcsút, 2021. február 15.

Dr. Sisa András
jegyző

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 3 Jegyző

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat	Ft-ban
Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	93,562,164
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,598,552
K3. Dologi kiadások	431,108,616
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8,600,000
K5. Egyéb működési célú kiadások	424,045,252
K6. Beruházási kiadások	1,529,710,557
K7. Felújítások	362,714,531
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	2,860,339,672
K9. Finanszírozási kiadások	452,020,308
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11,630,718
Intézményfinanszírozás	440,389,590
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3,312,359,980
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396,396,251
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212,359,700
B3. Közhatalmi bevételek	573,600,000
B4. Működési bevételek	39,375,000
B5. Felhalmozási bevételek	264,000,000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3,000,000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	772,329,023
B1-7. Költségvetési bevételek	2,261,059,974
B8. Finanszírozási bevételek	1,051,300,006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3,312,359,980
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal	
Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	173,245,974
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,762,197
K3. Dologi kiadások	40,547,000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	3,302,000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	242,857,171
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	242,857,171
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5,717,356
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	5,000,100
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	565,000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B1-7. Költségvetési bevételek	11,282,456
B8. Finanszírozási bevételek	231,574,715
Intézményfinanszírozás bevétele	222,074,148
Előző évi maradvány igénybevétel	9,500,567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	242,857,171
Kastély Óvoda és Bölcsöde	
Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	157,500,550
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,600,509
K3. Dologi kiadások	56,827,285
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	1,752,600
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	240,680,944
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	240,680,944
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	15,006,960
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	15,006,960
B8. Finanszírozási bevételek	225,673,984
Intézményfinanszírozás bevétele	218,315,442
Előző évi maradvány igénybevétel	7,358,542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	240,680,944

2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64,064,848			64,064,848
Normatív jutalmak	K1102	6,200,581			6,200,581
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450,000			450,000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1,732,875			1,732,875
Béren kívüli juttatások	K1107	2,246,860			2,246,860
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1,066,000			1,066,000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4,790,000			4,790,000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80,551,164	0	0	80,551,164
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12,511,000			12,511,000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500,000			500,000
Külső személyi juttatások	K12	13,011,000	0	0	13,011,000
Személyi juttatások	K1	93,562,164	0	0	93,562,164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10,598,552			10,598,552
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2,798,000			2,798,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13,176,000			13,176,000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	15,974,000	0	0	15,974,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2,504,000			2,504,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	815,000			815,000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3,319,000	0	0	3,319,000
Közüzemi díjak	K331	14,450,000			14,450,000
Vásárolt élelmezés	K332	550,000			550,000
Bérleti és lízing díjak	K333	770,000			770,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3,985,000			3,985,000
Közvetített szolgáltatások	K335	10,000,000			10,000,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	63,333,992			63,333,992
Egyéb szolgáltatások	K337	28,495,000			28,495,000

Szolgáltatási kiadások	K33	121,583,992	0	0	121,583,992
Kiküldetések kiadásai	K341	400,000			400,000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400,000	0	0	400,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28,131,630			28,131,630
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	254,319,994			254,319,994
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	7,380,000			7,380,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	289,831,624	0	0	289,831,624
Dologi kiadások	K3	431,108,616	0	0	431,108,616
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850,000			850,000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7,750,000			7,750,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8,600,000	0	0	8,600,000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	255,309,617			255,309,617
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3,890,000			3,890,000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35,410,324			35,410,324
Tartalékok-általános	K513	30,469,692			30,469,692
Tartalékok-cél	K513	98,965,619			98,965,619
Egyéb működési célú kiadások	K5	424,045,252	0	0	424,045,252
Működési költségvetés előirányzat csoport		967,914,584			967,914,584
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1,248,179,440			1,248,179,440
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1,000,000			1,000,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	153,086,742			153,086,742

Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127,444,375			127,444,375
Beruházások	K6	1,529,710,557	0	0	1,529,710,557
Ingatlanok felújítása	K71	285,782,702			285,782,702
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76,931,829			76,931,829
Felújítások	K7	362,714,531	0	0	362,714,531
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1,892,425,088			1,892,425,088
Költségvetési kiadások	K1-K8	2,860,339,672	0	0	2,860,339,672
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11,630,718			11,630,718
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440,389,590			440,389,590
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	452,020,308	0	0	452,020,308
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	452,020,308	0	0	452,020,308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3,312,359,980	0	0	3,312,359,980

3. melléklet

Kiadások (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140,699,249			140,699,249
Normatív jutalmak	K1102	14,789,925			14,789,925
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5,532,000			5,532,000
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	4,882,800			4,882,800
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1,640,000			1,640,000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644,000			644,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	923,000			923,000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	169,110,974	0	0	169,110,974
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500,000			500,000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3,635,000			3,635,000
Külső személyi juttatások	K12	4,135,000	0	0	4,135,000
Személyi juttatások	K1	173,245,974	0	0	173,245,974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25,762,197	0	0	25,762,197
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100,000			100,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,768,739			1,768,739
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1,868,739	0	0	1,868,739
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4,910,000			4,910,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230,000			230,000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5,140,000	0	0	5,140,000
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	3,060,000			3,060,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	5,000,000			5,000,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19,230,000			19,230,000
Egyéb szolgáltatások	K337	2,105,000			2,105,000
Szolgáltatási kiadások	K33	29,395,000	0	0	29,395,000
Kiküldetések kiadásai	K341	220,000			220,000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220,000	0	0	220,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3,887,261			3,887,261
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	36,000			36,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3,923,261	0	0	3,923,261
Dologi kiadások	K3	40,547,000	0	0	40,547,000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		239,555,171	0	0	239,555,171
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2,600,000			2,600,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702,000			702,000
Beruházások	K6	3,302,000	0	0	3,302,000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3,302,000	0	0	3,302,000
Költségvetési kiadások	K1-K8	242,857,171	0	0	242,857,171
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		242,857,171	0	0	242,857,171

4. melléklet

Kiadások (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131,192,322			131,192,322
Normatív jutalmak	K1102	12,877,959			12,877,959
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500,000			500,000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1,872,675			1,872,675
Béren kívüli juttatások	K1107	6,119,776			6,119,776
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	771,378			771,378
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3,056,440			3,056,440
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	156,390,550	0	0	156,390,550
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1,110,000			1,110,000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	1,110,000	0	0	1,110,000
Személyi juttatások	K1	157,500,550	0	0	157,500,550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24,600,509			24,600,509
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1,628,500			1,628,500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21,404,330			21,404,330
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	23,032,830	0	0	23,032,830
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200,000			200,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	132,000			132,000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	332,000	0	0	332,000
Közüzemi díjak	K331	7,378,800			7,378,800
Vásárolt élelmezés	K332	3,000,000			3,000,000
Bérleti és lízing díjak	K333	336,000			336,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,865,906			1,865,906

Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7,729,954			7,729,954
Egyéb szolgáltatások	K337	2,997,600			2,997,600
Szolgáltatási kiadások	K33	23,308,260	0	0	23,308,260
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10,036,195			10,036,195
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100,000			100,000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	18,000			18,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10,154,195	0	0	10,154,195
Dologi kiadások	K3	56,827,285	0	0	56,827,285
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	35,000			35,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1,345,000			1,345,000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	372,600			372,600
Beruházások	K6	1,752,600	0	0	1,752,600
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	240,680,944	0	0	240,680,944
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		240,680,944	0	0	240,680,944

5. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	335,956,419			335,956,419
Normatív jutalmak	K1102	33,868,465			33,868,465
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6,482,000			6,482,000
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	3,605,550			3,605,550
Béren kívüli juttatások	K1107	13,249,436			13,249,436
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	3,477,378			3,477,378
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644,000			644,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8,769,440			8,769,440
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	406,052,688	0	0	406,052,688
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14,121,000			14,121,000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4,135,000			4,135,000
Külső személyi juttatások	K12	18,256,000	0	0	18,256,000
Személyi juttatások	K1	424,308,688	0	0	424,308,688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60,961,258			60,961,258
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4,526,500			4,526,500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36,349,069			36,349,069
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	40,875,569	0	0	40,875,569
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7,614,000			7,614,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,177,000			1,177,000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8,791,000	0	0	8,791,000
Közüzemi díjak	K331	21,828,800			21,828,800
Vásárolt élelmezés	K332	3,550,000			3,550,000
Bérleti és lízing díjak	K333	4,166,000			4,166,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5,850,906			5,850,906

Közvetített szolgáltatások	K335	15,000,000			15,000,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90,293,946			90,293,946
Egyéb szolgáltatások	K337	33,597,600			33,597,600
Szolgáltatási kiadások	K33	174,287,252	0	0	174,287,252
Kiküldetések kiadásai	K341	620,000			620,000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	620,000	0	0	620,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42,055,086			42,055,086
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	254,419,994			254,419,994
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	7,434,000			7,434,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	303,909,080	0	0	303,909,080
Dologi kiadások	K3	528,482,901	0	0	528,482,901
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850,000			850,000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7,750,000			7,750,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8,600,000	0	0	8,600,000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	255,309,617			255,309,617
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3,890,000			3,890,000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35,410,324			35,410,324
Tartalékok-általános	K513	30,469,692			30,469,692
Tartalékok-cél	K513	98,965,619			98,965,619
Egyéb működési célú kiadások	K5	424,045,252	0	0	424,045,252
Működési költségvetés előirányzat csoport		1,207,469,755			1,207,469,755
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1,248,179,440			1,248,179,440
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3,635,000			3,635,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	154,431,742			154,431,742

Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128,518,975			128,518,975
Beruházások	K6	1,534,765,157	0	0	1,534,765,157
Ingatlanok felújítása	K71	285,782,702			285,782,702
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76,931,829			76,931,829
Felújítások	K7	362,714,531	0	0	362,714,531
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1,895,727,088			1,895,727,088
Költségvetési kiadások	K1-K8	3,343,877,787	0	0	3,343,877,787
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11,630,718			11,630,718
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11,630,718	0	0	11,630,718
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	11,630,718	0	0	11,630,718
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3,355,508,505	0	0	3,355,508,505

6. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	160,393,053			160,393,053
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74,598,150			74,598,150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	71,434,929			71,434,929
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,321,989			4,321,989
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1,687,271			1,687,271
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	312,435,392	0	0	312,435,392
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83,960,859			83,960,859
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	396,396,251	0	0	396,396,251
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	3,000,000			3,000,000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570,000,000			570,000,000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500,000			500,000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570,500,000	0	0	570,500,000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100,000			100,000
Közhatalmi bevételek	B3	573,600,000	0	0	573,600,000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	22,200,000			22,200,000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10,000,000			10,000,000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7,155,000			7,155,000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20,000			20,000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0

Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	39,375,000	0	0	39,375,000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3,000,000			3,000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3,000,000	0	0	3,000,000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1,012,371,251			1,012,371,251
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	212,359,700			212,359,700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212,359,700	0	0	212,359,700
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	264,000,000			264,000,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	264,000,000	0	0	264,000,000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	772,329,023			772,329,023
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	772,329,023	0	0	772,329,023
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1,248,688,723			1,248,688,723
Költségvetési bevételek	B1-B7	2,261,059,974	0	0	2,261,059,974
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		44,456,667			44,456,667
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-643,736,365			-643,736,365
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1,051,300,006			1,051,300,006
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1,051,300,006	0	0	1,051,300,006
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1,051,300,006	0	0	1,051,300,006
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	1,051,300,006	0	0	1,051,300,006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3,312,359,980	0	0	3,312,359,980

7. melléklet

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5,717,356			5,717,356
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5,717,356	0	0	5,717,356
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5,000,000			5,000,000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082	100			100
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	5,000,100	0	0	5,000,100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	565,000			565,000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	565,000	0	0	565,000
Működési költségvetés előirányzat csoport		11,282,456	0	0	11,282,456
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	11,282,456	0	0	11,282,456
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3,302,000	0	0	3,302,000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3,302,000	0	0	-3,302,000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9,500,567			9,500,567
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	9,500,567	0	0	9,500,567
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	222,074,148			222,074,148
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231,574,715	0	0	231,574,715
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0

Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	231,574,715	0	0	231,574,715
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		242,857,171			242,857,171

8. melléklet

Bevételek (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése				
	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2,009,478			2,009,478
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	10,805,660			10,805,660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2,191,822			2,191,822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0

Működési bevételek	B4	15,006,960	0	0	15,006,960
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	15,006,960	0	0	15,006,960
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7,358,542			7,358,542
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	7,358,542	0	0	7,358,542
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	218,315,442			218,315,442
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	225,673,984	0	0	225,673,984
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	225,673,984	0	0	225,673,984
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		240,680,944	0	0	240,680,944

9. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT É+A4:F73S KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	160,393,053			160,393,053
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74,598,150			74,598,150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	71,434,929			71,434,929
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,321,989			4,321,989
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1,687,271			1,687,271
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	312,435,392	0	0	312,435,392
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89,678,215			89,678,215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	402,113,607	0	0	402,113,607
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34	3,000,000			3,000,000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570,000,000			570,000,000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500,000			500,000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570,500,000	0	0	570,500,000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100,000			100,000
Közhatalmi bevételek	B3	573,600,000	0	0	573,600,000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24,209,478			24,209,478
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15,000,000			15,000,000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	10,805,660			10,805,660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9,346,822			9,346,822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	20,100			20,100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	B4	59,382,060	0	0	59,382,060

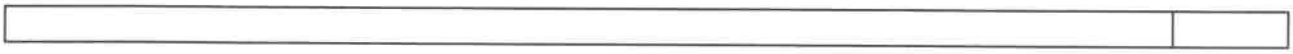
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3,565,000			3,565,000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3,565,000	0	0	3,565,000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1,023,653,707			1,023,653,707
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	212,359,700			212,359,700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212,359,700	0	0	212,359,700
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	264,000,000			264,000,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	264,000,000	0	0	264,000,000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	772,329,023			772,329,023
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	772,329,023	0	0	772,329,023
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1,248,688,723			1,248,688,723
Költségvetési bevételek	B1-B7	2,287,349,390	0	0	2,287,349,390
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1,033,154,274			1,033,154,274
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1,248,688,723			1,248,688,723
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16,859,109			16,859,109
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1,051,300,006			1,051,300,006
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1,068,159,115	0	0	1,068,159,115
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1,068,159,115	0	0	1,068,159,115

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	1,068,159,115	0	0	1,068,159,115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3,355,508,505	0	0	3,355,508,505

10. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2		2
I. besorolási osztály összesen		10		10
II. besorolási osztály összesen		13		13
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	25	0	25
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen			6	6
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		10	11
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4		7	11
Pedagógus I.			5	5
Pedagógus II.			3	3
Pedagógiai asszisztens			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5	0	33	38
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
egészségügyi dolgozó	2			2
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9	0	0	9
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	25	33	79
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)				0



11. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1,248,179,440			1,248,179,440
Tó projekt		930,128,776			
Kassai utca övároka		30,465,000			
Kassai utca útépítés		106,319,849			
Kassai utca ivóvíz és csatorna		47,104,004			
Pozsonyi utca járda, kocsibejáró épités		91,250,000			
Fő u. 68. fedett létesítmény		15,748,000			
Kassai utcához kialakításához ingatlan vásárlás föld tulajdonosoktól		13,000,000			
Játszótér bővítés 2.		3,937,000			
Játszótér bővítés 3.		5,511,811			
Petőfi u. 2. árok fedése		200,000			
Posta, Fő u. 68. viacolor		4,515,000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1,000,000	2,600,000	35,000	3,635,000
Laptop, telefon stb.		1,000,000	2,600,000	35,000	3,635,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	153,086,742		1,345,000	154,431,742
Porszívó, mikro,beépített szekrény,szőnyeg,konyhai eszközök,villanytűzhely, polcrendszer, klíma				1,345,000	1,345,000
Tó projekt		133,914,097			
Tanyagondnoki busz		11,811,000			
Lakossági komposztáló		5,511,811			
Egyéb eszközök(TV, rendezvénysátor, defibrillátor stb.)		1,849,834			
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127,444,375	702,000	372,600	128,518,975
Beruházások	K6	1,529,710,557	3,302,000	1,752,600	1,534,765,157

Ingatlanok felújítása	K71	285,782,702		0	285,782,702
Szilágyi, Vereczkei,Flier köz felújítása		29,499,995			
Orgona utca felújítása		18,483,495			
Ibolya köz csapadékvíz rendezés		46,443,988			
Fő u. 75-123. járda felúítás		25,567,482			
Rákóczi u. 8. fingatlan felújítása		93,420,227			
Fő u. 68. Kúria épületének energetikai felújítása		37,143,515			
Óvoda épületének energetikai felújítása		16,224,000			
Parkoló murvázás		4,000,000			
Szennyvíz renszer felújítása		15,000,000			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76,931,829		0	76,931,829
Felújítások	K7	362,714,531	0	0	362,714,531

12. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	30,469,692	0	0	30,469,692
					0
					0
					0
					0
Céltartalékok-	K513	98,965,619	0	0	98,965,619

13. melléklet

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási módosított előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adóssá got keletke ztető ügylet kezdő időpont ja	adóssá got keletke ztető ügylet lejárati időpont ja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1,248,179,440	1,248,179,440						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1,000,000	1,000,000						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	153,086,742	153,086,742						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127,444,375	127,444,375						
Beruházások	K6	1,529,710,557	1,529,710,557						
Ingatlanok felújítása	K71	285,782,702	285,782,702						

Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76,931,829	76,931,829						
Felújítások	K7	362,714,531	362,714,531						

14. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
ebből: befektetési jegyek	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
ebből: kárpótlási jegyek	B8123				
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				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824				
ebből: más kormányok	B824				
ebből: külföldi pénzintézetek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2022	Saját bevételek 2023	Saját bevételek 2024	Saját bevételek 2025
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	B34+B351+ B355				
1. a helyi adóból származó bevétel,		573,000,000	573,000,000	573,000,000	573,000,000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
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,		264,000,000			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	500,000	500,000	500,000	500,000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		837,500,000	573,500,000	573,500,000	573,500,000
Saját bevétel 50 %-a		418,750,000	286,750,000	286,750,000	286,750,000

15. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

16. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal felé	Kastély Óvoda és Bölcsőde felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	222,074,148	218,315,442	440,389,590
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		222,074,148	218,315,442	440,389,590

17. melléklet

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42	
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési 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	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Arany János Program)	K47	850,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850,000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 45. §]	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	400,000
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7,350,000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7,750,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8,600,000

18. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti 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 (Bursa Hungarica)	K506	650,000
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	200,000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3,040,000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3,890,000
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	5,500,000

egyéb civil szervezetek részére	K512	29,910,324
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	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35,410,324
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti 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 belülre	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 belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
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 belülre	K84	
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	

19. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti 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	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	33,600,000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	50,360,859
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	83,960,859
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	212,359,700
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
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	212,359,700
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	0
egyházi jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
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	

20. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3,000,000
telekadó	B34	
Vagyoni tipusú adók	B34	3,000,000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570,000,000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	570,000,000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570,000,000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	100,000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
Talajterhelési díj	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	500,000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600,000

21. melléklet

Felcsút Községi Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai 2022. évben

		Ft-ban
	A	**B**
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	0
4		
5		
6	Bevételek összesen	0
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Közterületek parkosítása	0
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	0

22. melléklet

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

NEMLEGES								
ELŐIRÁNYZATOK								
Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (3) - (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 5. § (1) - (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről. Az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabály alkotási felhatalmazásnak