Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022. (XI.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7. § (2) bekezdése tekintetében 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. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) *A Képviselő-testület*

a) *az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.448.935.767 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.252.104.788 Ft, a működési célú bevétel 1.035.530.973 Ft, finanszírozási bevétel 1.161.300.006 Ft.*
b) *az önkormányzat összes kiadását 3.448.935.767 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.886.915.459 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.537.093.004 Ft, a működési célú kiadás összege 1.349.822.455 Ft, finanszírozási kiadás 562.020.308 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 14.996.026 Ft, finanszírozási bevétel 225.684.918 Ft.*
d) *A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 249.669.187 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 18.094.472 Ft, finanszírozási bevétel 231.574.715 Ft.*
e) *a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 249.669.187 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 249.669.187 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.155.720 Ft, a működési célú kiadások összege 248.513.467 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: 2.287.635.761 Ft*
b) *a hiány (maradvány) összege: 1.161.300.006 Ft*
c) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:2.886.915.459 Ft*
d) *államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 121.630.718 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: 14.996.026 Ft*

b) a hiány (maradvány) összege: 7.369.476 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: 18.094.472 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 9.500.567 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 249.669.187 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 Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 437 932 260 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 338 966 641 Ft, céltartalék 98.965.619 Ft."

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) *A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.*"

4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. november 8-án lép hatályba.

6. §

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

Felcsút, 2022. november 7.

Dr. Sisa András
jegyző

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat		Ft-ban
Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	93 562 164	95 487 526
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 598 552	10 794 041
K3. Dologi kiadások	431 108 616	472 952 252
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	8 600 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	424 045 252	761 988 636
K6. Beruházási kiadások	1 529 710 557	1 206 849 173
K7. Felújítások	362 714 531	330 243 830
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1
K1-8. Költségvetési kiadások	2 860 339 672	2 886 915 459
K9. Finanszírozási kiadások	452 020 308	562 020 308
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 630 718	121 630 718
Intézményfinanszírozás	440 389 590	440 389 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 312 359 980	3 448 935 767
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 396 251	402 776 872
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 359 700	215 775 765
B3. Közhatalmi bevételek	573 600 000	573 600 000
B4. Működési bevételek	39 375 000	56 154 101
B5. Felhalmozási bevételek	264 000 000	264 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	772 329 023	772 329 023
B1-7. Költségvetési bevételek	2 261 059 974	2 287 635 761
B8. Finanszírozási bevételek	1 051 300 006	1 161 300 006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 312 359 980	3 448 935 767
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal		
Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	173 245 974	175 313 417
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 762 197	26 071 893
K3. Dologi kiadások	40 547 000	47 128 157
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	3 302 000	1 155 720
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-8. Költségvetési kiadások	242 857 171	249 669 187
K9. Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	242 857 171	249 669 187
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 717 356	12 529 372
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek	5 000 100	5 000 100

B5. Felhalmozási bevételek		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	565 000	565 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-7. Költségvetési bevételek	11 282 456	18 094 472
B8. Finanszírozási bevételek	231 574 715	231 574 715
Intézményfinanszírozás bevétele	222 074 148	222 074 148
Előző évi maradvány igénybevétel	9 500 567	9 500 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	242 857 171	249 669 187
Kastély Óvoda és Bölcsöde		
Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	157 500 550	157 500 550
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 600 509	24 600 509
K3. Dologi kiadások	56 827 285	56 827 285
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 752 600	1 752 600
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-8. Költségvetési kiadások	240 680 944	240 680 944
K9. Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	240 680 944	240 680 944
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek	15 006 960	14 996 026
B5. Felhalmozási bevételek		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-7. Költségvetési bevételek	15 006 960	14 996 026
B8. Finanszírozási bevételek	225 673 984	225 684 918
Intézményfinanszírozás bevétele	218 315 442	218 315 442
Előző évi maradvány igénybevétel	7 358 542	7 369 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	240 680 944	240 680 944

”

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 064 848			64 064 848	64 064 848			64 064 848
Normatív jutalmak	K1102	6 200 581			6 200 581	6 200 581			6 200 581
Céljuttatás, projektprémium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450 000			450 000	450 000			450 000
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106	1 732 875			1 732 875	1 732 875			1 732 875
Béren kívüli juttatások	K1107	2 246 860			2 246 860	2 246 860			2 246 860
Ruházati költségtérítés	K1108								
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 066 000			1 066 000	1 066 000			1 066 000
Egyéb költségtérítések	K1110								
Lakhatási támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 790 000			4 790 000	4 790 000			4 790 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 551 164			80 551 164	80 551 164			80 551 164

Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 511 000			12 511 000	12 511 000			12 511 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	2 425 362			2 425 362
Külső személyi juttatások	K12	13 011 000			13 011 000	14 936 362			14 936 362
Személyi juttatások	K1	93 562 164			93 562 164	95 487 526			95 487 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 598 552			10 598 552	10 794 041			10 794 041
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 798 000			2 798 000	2 798 000			2 798 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 176 000			13 176 000	13 176 000			13 176 000
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31	15 974 000			15 974 000	15 974 000			15 974 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 504 000			2 504 000	2 504 000			2 504 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	815 000			815 000	815 000			815 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 319 000			3 319 000	3 319 000			3 319 000
Közüzemi díjak	K331	14 450 000			14 450 000	14 450 000			14 450 000
Vásárolt élelmezés	K332	550 000			550 000	550 000			550 000
Bérleti és lízing díjak	K333	770 000			770 000	770 000			770 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 985 000			3 985 000	3 985 000			3 985 000
Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000			10 000 000	23 255 843			23 255 843
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	63 333 992			63 333 992	70 783 992			70 783 992
Egyéb szolgáltatások	K337	28 495 000			28 495 000	35 261 180			35 261 180
Szolgáltatási kiadások	K33	121 583 992			121 583 992	149 056 015			149 056 015
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000			400 000	400 000			400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000			400 000	400 000			400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 131 630			28 131 630	36 983 569			36 983 569
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	254 319 994			254 319 994	254 319 994			254 319 994
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	7 380 000			7 380 000	12 899 674			12 899 674
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	289 831 624			289 831 624	304 203 237			304 203 237
Dologi kiadások	K3	431 108 616			431 108 616	472 952 252			472 952 252
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850 000			850 000	850 000			850 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 750 000			7 750 000	7 750 000			7 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000			8 600 000	8 600 000			8 600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501								
Elvonások és befizetések	K502	255 309 617			255 309 617	256 680 870			256 680 870
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 890 000			3 890 000	6 890 000			6 890 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamattámogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 410 324			35 410 324	60 485 506			60 485 506
Tartalékok-általános	K513	30 469 692			30 469 692	338 966 641			338 966 641
Tartalékok-cél	K513	98 965 619			98 965 619	98 965 619			98 965 619
Egyéb működési célú kiadások	K5	424 045 252			424 045 252	761 988 636			761 988 636
Működési költségvetés előirányzat csoport		967 914 584			967 914 584	1 349 822 455			1 349 822 455
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					38 244			38 244
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 248 179 440			1 248 179 440	995 565 587			995 565 587
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000	1 434 630			1 434 630
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	153 086 742			153 086 742	149 081 907			149 081 907
Részesedések beszerzése	K65					3 000 000			3 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 444 375			127 444 375	57 728 805			57 728 805
Beruházások	K6	1 529 710 557			1 529 710 557	1 206 849 173			1 206 849 173

Ingatlanok felújítása	K71	285 782 702			285 782 702	260 215 220			260 215 220
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 931 829			76 931 829	70 028 610			70 028 610
Felújítások	K7	362 714 531			362 714 531	330 243 830			330 243 830
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					1			1
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
Lakástámogatás	K87								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					1			1
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 892 425 088			1 892 425 088	1 537 093 004			1 537 093 004
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 860 339 672			2 860 339 672	2 886 915 459			2 886 915 459
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4								

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 630 718			11 630 718	121 630 718			121 630 718
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440 389 590			440 389 590	440 389 590			440 389 590
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	452 020 308			452 020 308	562 020 308			562 020 308
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
Finanszírozási kiadások	K9	452 020 308			452 020 308	562 020 308			562 020 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 312 359 980			3 312 359 980	3 448 935 767			3 448 935 767

”

„3. melléklet

Kiadások (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgat ási) feladat ok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgat ási) feladat ok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140 699 249			140 699 249	136 961 976			136 961 976
Normatív jutalmak	K1102	14 789 925			14 789 925	15 516 198			15 516 198
Céljuttatás, projektprémium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 532 000			5 532 000	6 587 000			6 587 000
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106								
Béren kívüli juttatások	K1107	4 882 800			4 882 800	4 882 800			4 882 800
Ruházati költségtérítés	K1108								
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 640 000			1 640 000	1 640 000			1 640 000
Egyéb költségtérítések	K1110								
Lakhatási támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112	644 000			644 000				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	923 000			923 000	923 000			923 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	169 110 974			169 110 974	166 510 974			166 510 974
Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000			500 000	500 000			500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 635 000			3 635 000	8 302 443			3 635 000
Külső személyi juttatások	K12	4 135 000			4 135 000	8 802 443			4 135 000
Személyi juttatások	K1	173 245 974			173 245 974	175 313 417			175 313 417
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 762 197			25 762 197	26 071 893			26 071 893
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000			100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 768 739			1 768 739	2 399 583			2 399 583
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31	1 868 739			1 868 739	2 499 583			2 499 583
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 910 000			4 910 000	5 054 710			5 054 710
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000			230 000	230 000			230 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 140 000			5 140 000	5 284 710			5 284 710
Közüzemi díjak	K331								
Vásárolt élelmezés	K332								
Bérleti és lízing díjak	K333	3 060 000			3 060 000	3 689 000			3 689 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					1 825			1 825
Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 230 000			19 230 000	22 375 000			22 375 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 105 000			2 105 000	2 506 765			2 506 765
Szolgáltatási kiadások	K33	29 395 000			29 395 000	33 572 590			33 572 590
Kiküldetések kiadásai	K341	220 000			220 000	220 000			220 000
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 000			220 000	220 000			220 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 887 261			3 887 261	5 400 952			5 400 952
Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	36 000			36 000	150 322			150 322
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 923 261			3 923 261	5 551 274			5 551 274
Dologi kiadások	K3	40 547 000			40 547 000	47 128 157			47 128 157
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Nemzetközi kötelezettségek	K501								
Elvonások és befizetések	K502								

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamattámogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511								
Tartalékok-általános	K512								
Tartalékok-cél	K512								
Egyéb működési célú kiadások	K5								
Működési költségvetés előirányzat csoport		239 555 171			239 555 171	248 513 467			248 513 467
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 600 000			2 600 000	910 000			910 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000			702 000	245 720			245 720
Beruházások	K6	3 302 000			3 302 000	1 155 720			1 155 720
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
Lakástámogatás	K87								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 302 000			3 302 000	1 155 720			1 155 720
Költségvetési kiadások	K1-K8	242 857 171			242 857 171	249 669 187			249 669 187
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
Finanszírozási kiadások	K9								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		242 857 171			242 857 171	249 669 187			249 669 187

"

„4. melléklet

Kiadások (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 192 322			131 192 322	131 192 322			131 192 322
Normatív jutalmak	K1102	12 877 959			12 877 959	12 877 959			12 877 959
Céljuttatás, projektprémium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000	500 000			500 000
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106	1 872 675			1 872 675	1 872 675			1 872 675
Béren kívüli juttatások	K1107	6 119 776			6 119 776	6 119 776			6 119 776
Ruházati költségtérítés	K1108								
Közlekedési költségtérítés	K1109	771 378			771 378	771 378			771 378
Egyéb költségtérítések	K1110								
Lakhatási támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 056 440			3 056 440	3 056 440			3 056 440
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	156 390 550			156 390 550	156 390 550			156 390 550
Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 110 000			1 110 000	1 110 000			1 110 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123								
Külső személyi juttatások	K12	1 110 000			1 110 000	1 110 000			1 110 000
Személyi juttatások	K1	157 500 550			157 500 550	157 500 550			157 500 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 600 509			24 600 509	24 600 509			24 600 509
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 628 500			1 628 500	1 028 500			1 028 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 404 330			21 404 330	21 754 330			21 754 330
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31	23 032 830			23 032 830	22 782 830			22 782 830

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			200 000	431 940			431 940
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	132 000			132 000	132 000			132 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	332 000			332 000	563 940			563 940
Közüzemi díjak	K331	7 378 800			7 378 800	8 778 800			8 778 800
Vásárolt élelmezés	K332	3 000 000			3 000 000	1 600 000			1 600 000
Bérleti és lízing díjak	K333	336 000			336 000	586 000			586 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 865 906			1 865 906	1 865 906			1 865 906
Közvetített szolgáltatások	K335								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 729 954			7 729 954	7 729 954			7 729 954
Egyéb szolgáltatások	K337	2 997 600			2 997 600	2 997 100			2 997 100
Szolgáltatási kiadások	K33	23 308 260			23 308 260	23 557 760			23 557 760
Kiküldetések kiadásai	K341								
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 036 195			10 036 195	9 804 255			9 804 255
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000			100 000	100 000			100 000
Kamatkiadások	K353					500			500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	18 000			18 000	18 000			18 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 154 195			10 154 195	9 922 755			9 922 755
Dologi kiadások	K3	56 827 285			56 827 285	56 827 285			56 827 285
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Nemzetközi kötelezettségek	K501								
Elvonások és befizetések	K502								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamattámogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Tartalékok-általános	K513								
Tartalékok-cél	K513								
Egyéb működési célú kiadások	K5								
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	35 000			35 000	35 000			35 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 345 000			1 345 000	1 345 000			1 345 000
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	372 600			372 600	372 600			372 600
Beruházások	K6	1 752 600			1 752 600	1 752 600			1 752 600
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								

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

"

„5. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	335 956 419			335 956 419	332 219 146			332 219 146
Normatív jutalmak	K1102	33 868 465			33 868 465	34 594 738			34 594 738
Céljuttatás, projektprémium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 482 000			6 482 000	7 537 000			7 537 000
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106	3 605 550			3 605 550	3 605 550			3 605 550
Béren kívüli juttatások	K1107	13 249 436			13 249 436	13 249 436			13 249 436
Ruházati költségtérítés	K1108								
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 477 378			3 477 378	3 477 378			3 477 378
Egyéb költségtérítések	K1110								
Lakhatási támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112	644 000			644 000				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 769 440			8 769 440	8 769 440			8 769 440
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	406 052 688			406 052 688	403 452 688			403 452 688
Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 121 000			14 121 000	14 121 000			14 121 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 135 000			4 135 000	10 727 805			10 727 805
Külső személyi juttatások	K12	18 256 000			18 256 000	24 848 805			24 848 805
Személyi juttatások	K1	424 308 688			424 308 688	428 301 493			428 301 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 961 258			60 961 258	61 466 443			61 466 443

Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 526 500			4 526 500	3 926 500			3 926 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 349 069			36 349 069	37 329 913			37 329 913
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31	40 875 569			40 875 569	41 256 413			41 256 413
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 614 000			7 614 000	7 990 650			7 990 650
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 177 000			1 177 000	1 177 000			1 177 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 791 000			8 791 000	9 167 650			9 167 650
Közüzemi díjak	K331	21 828 800			21 828 800	23 228 800			23 228 800
Vásárolt élelmezés	K332	3 550 000			3 550 000	2 150 000			2 150 000
Bérleti és lízing díjak	K333	4 166 000			4 166 000	5 045 000			5 045 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 850 906			5 850 906	5 852 731			5 852 731
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000			15 000 000	28 255 843			28 255 843
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 293 946			90 293 946	100 888 946			100 888 946
Egyéb szolgáltatások	K337	33 597 600			33 597 600	40 765 045			40 765 045
Szolgáltatási kiadások	K33	174 287 252			174 287 252	206 186 365			206 186 365
Kiküldetések kiadásai	K341	620 000			620 000	620 000			620 000
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	620 000			620 000	620 000			620 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 055 086			42 055 086	52 188 776			52 188 776
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	254 419 994			254 419 994	254 419 994			254 419 994
Kamatkiadások	K353					500			500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	7 434 000			7 434 000	13 067 996			13 067 996
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	303 909 080			303 909 080	319 677 266			319 677 266
Dologi kiadások	K3	528 482 901			528 482 901	576 907 694			576 907 694
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850 000			850 000	850 000			850 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 750 000			7 750 000	7 750 000			7 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000			8 600 000	8 600 000			8 600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501								
Elvonások és befizetések	K502	255 309 617			255 309 617	256 680 870			256 680 870
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 890 000			3 890 000	6 890 000			6 890 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamattámogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 410 324			35 410 324	60 485 506			60 485 506
Tartalékok-általános	K513	30 469 692			30 469 692	338 966 641			338 966 641
Tartalékok-cél	K513	98 965 619			98 965 619	98 965 619			98 965 619
Egyéb működési célú kiadások	K5	424 045 252			424 045 252	761 988 636			761 988 636
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 207 469 755			1 207 469 755	1 598 335 922			1 598 335 922
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					38 244			38 244
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 248 179 440			1 248 179 440	995 565 587			995 565 587
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 635 000			3 635 000	2 379 630			2 379 630
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	154 431 742			154 431 742	150 426 907			150 426 907
Részesedések beszerzése	K65					3 000 000			3 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 518 975			128 518 975	58 347 125			58 347 125

Beruházások	K6	1 534 765 157			1 534 765 157	1 209 757 493			1 209 757 493
Ingatlanok felújítása	K71	285 782 702			285 782 702	260 215 220			260 215 220
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 931 829			76 931 829	70 028 610			70 028 610
Felújítások	K7	362 714 531			362 714 531	330 243 830			330 243 830
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					1			1
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
Lakástámogatás	K87								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					1			1
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 895 727 088			1 895 727 088	1 538 248 724			1 538 248 724
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 343 877 787			3 343 877 787	3 377 265 590			3 377 265 590
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 630 718			11 630 718	121 630 718			121 630 718
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440 389 590			440 389 590	440 389 590			440 389 590
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	452 020 308			452 020 308	562 020 308			562 020 308
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
Finanszírozási kiadások	K9	452 020 308			452 020 308	562 020 308			562 020 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 795 898 095			3 795 898 095	3 939 285 898			3 939 285 898

”

„6. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	160 393 053			160 393 053	160 393 053			160 393 053
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 598 150			74 598 150	74 598 150			74 598 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	71 434 929			71 434 929	70 705 578			70 705 578
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 321 989			4 321 989	4 321 989			4 321 989
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 687 271			1 687 271	6 724 618			6 724 618
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					2 072 625			2 072 625
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	312 435 392			312 435 392	318 816 013			318 816 013
Elvonások és befizetések bevételei	B12								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83 960 859			83 960 859	83 960 859			83 960 859
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	396 396 251			396 396 251	402 776 872			402 776 872
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	B31								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570 000 000			570 000 000	570 000 000			570 000 000
Fogyasztási adók	B352								

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000			500 000	500 000			500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570 500 000			570 500 000	570 500 000			570 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000			100 000
Közhatalmi bevételek	B3	573 600 000			573 600 000	573 600 000			573 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 200 000			22 200 000	22 200 000			22 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 000 000			10 000 000	23 255 843			23 255 843
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 155 000			7 155 000	10 678 258			10 678 258
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408	20 000			20 000	20 000			20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B410								
Működési bevételek	B4	39 375 000			39 375 000	56 154 101			56 154 101
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 012 371 251			1 012 371 251	1 035 530 973			1 035 530 973
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	212 359 700			212 359 700	215 775 765			215 775 765
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212 359 700			212 359 700	215 775 765			215 775 765
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52	264 000 000			264 000 000	264 000 000			264 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5	264 000 000			264 000 000	264 000 000			264 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	772 329 023			772 329 023	772 329 023			772 329 023
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	772 329 023			772 329 023	772 329 023			772 329 023
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 248 688 723			1 248 688 723	1 252 104 788			1 252 104 788
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 261 059 974			2 261 059 974	2 287 635 761			2 287 635 761
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		44 456 667			44 456 667	-314 291 482			-314 291 482
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-643 736 365			-643 736 365	-284 988 216			-284 988 216
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 051 300 006			1 051 300 006	1 051 300 006			1 051 300 006
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
Maradvány igénybevétele	B813	1 051 300 006			1 051 300 006	1 051 300 006			1 051 300 006
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					110 000 000			110 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
Betétek megszüntetése	B817								

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 051 300 006			1 051 300 006	1 161 300 006			1 161 300 006
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
Finanszírozási bevételek	B8	1 051 300 006			1 051 300 006	1 161 300 006			1 161 300 006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 312 359 980			3 312 359 980	3 448 935 767			3 448 935 767

”

„7. melléklet

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
Működési célú központosított előirányzatok	B115								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
Elvonások és befizetések bevételei	B12								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 717 356			5 717 356	12 529 372			12 529 372
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 717 356			5 717 356	12 529 372			12 529 372
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	B31								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni tipusú adók	B34								
Értékesítési és forgalmi adók	B351								
Fogyasztási adók	B352								

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
Termékek és szolgáltatások adói	B35								
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
Közhatalmi bevételek	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B4082	100			100	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B410								
Működési bevételek	B4	5 000 100			5 000 100	5 000 100			5 000 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	565 000			565 000	565 000			565 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	565 000			565 000	565 000			565 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 282 456			11 282 456	18 094 472			18 094 472
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								

Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 282 456			11 282 456	18 094 472			18 094 472
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 302 000			3 302 000	1 155 720			1 155 720
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 302 000			-3 302 000	-1 155 720			-1 155 720
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 500 567			9 500 567	9 500 567			9 500 567
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
Maradvány igénybevétele	B813	9 500 567			9 500 567	9 500 567			9 500 567
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Központi, irányító szervi támogatás	B816	222 074 148			222 074 148	222 074 148			222 074 148
Betétek megszüntetése	B817								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 574 715			231 574 715	231 574 715			231 574 715
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
Finanszírozási bevételek	B8	231 574 715			231 574 715	231 574 715			231 574 715
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		242 857 171			242 857 171	249 669 187			249 669 187

”

„8. melléklet

Bevételek (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
Működési célú központosított előirányzatok	B115								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
Elvonások és befizetések bevételei	B12								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1								
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	B31								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni tipusú adók	B34								
Értékesítési és forgalmi adók	B351								
Fogyasztási adók	B352								

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
Termékek és szolgáltatások adói	B35								
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
Közhatalmi bevételek	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 009 478			2 009 478	1 998 544			1 998 544
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405	10 805 660			10 805 660	10 805 660			10 805 660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 191 822			2 191 822	2 191 822			2 191 822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B410								
Működési bevételek	B4	15 006 960			15 006 960	14 996 026			14 996 026
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								

Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	15 006 960			15 006 960	14 996 026			14 996 026
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 358 542			7 358 542	7 369 476			7 369 476
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
Maradvány igénybevétele	B813	7 358 542			7 358 542	7 369 476			7 369 476
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Központi, irányító szervi támogatás	B816	218 315 442			218 315 442	218 315 442			218 315 442
Betétek megszüntetése	B817								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	225 673 984			225 673 984	225 684 918			225 684 918
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
Finanszírozási bevételek	B8	225 673 984			225 673 984	225 684 918			225 684 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		240 680 944			240 680 944	240 680 944			240 680 944

”

„9. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	160 393 053			160 393 053	160 393 053			160 393 053
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 598 150			74 598 150	74 598 150			74 598 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	71 434 929			71 434 929	70 705 578			70 705 578
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 321 989			4 321 989	4 321 989			4 321 989
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 687 271			1 687 271	6 724 618			6 724 618
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					2 072 625			2 072 625
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	312 435 392			312 435 392	318 816 013			318 816 013
Elvonások és befizetések bevételei	B12								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89 678 215			89 678 215	96 490 231			96 490 231
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	402 113 607			402 113 607	415 306 244			415 306 244
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	B31								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

Értékesítési és forgalmi adók	B351	570 000 000			570 000 000	570 000 000			570 000 000
Fogyasztási adók	B352								
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000			500 000	500 000			500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570 500 000			570 500 000	570 500 000			570 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000			100 000
Közhatalmi bevételek	B3	573 600 000			573 600 000	573 600 000			573 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 209 478			24 209 478	24 198 544			24 198 544
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000 000			15 000 000	28 255 843			28 255 843
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405	10 805 660			10 805 660	10 805 660			10 805 660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 346 822			9 346 822	12 870 080			12 870 080
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408	20 100			20 100	20 100			20 100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B410								
Működési bevételek	B4	59 382 060			59 382 060	76 150 227			76 150 227
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 565 000			3 565 000	3 565 000			3 565 000

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 565 000			3 565 000	3 565 000			3 565 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 023 653 707			1 023 653 707	1 053 625 445			1 053 625 445
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	212 359 700			212 359 700	215 775 765			215 775 765
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212 359 700			212 359 700	215 775 765			215 775 765
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52	264 000 000			264 000 000	264 000 000			264 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5	264 000 000			264 000 000	264 000 000			264 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	772 329 023			772 329 023	772 329 023			772 329 023
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	772 329 023			772 329 023	772 329 023			772 329 023
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 248 688 723			1 248 688 723	1 252 104 788			1 252 104 788
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 287 349 390			2 287 349 390	2 320 726 259			2 320 726 259
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		47 758 667			47 758 667	-313 135 762			-313 135 762
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-647 038 365			-647 038 365	-286 143 936			-286 143 936
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 859 109			16 859 109	16 870 043			16 870 043
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 051 300 006			1 051 300 006	1 051 300 006			1 051 300 006
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
Maradvány igénybevétele	B813	1 068 159 115			1 068 159 115	1 068 170 049			1 068 170 049
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					110 000 000			110 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Központi, irányító szervi támogatás	B816	440 389 590			440 389 590	440 389 590			440 389 590
Betétek megszüntetése	B817								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 508 548 705			1 508 548 705	1 618 559 639			1 618 559 639
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								

Finanszírozási bevételek	B8	1 508 548 705			1 508 548 705	1 618 559 639			1 618 559 639
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 795 898 095			3 795 898 095	3 939 285 898			3 939 285 898

”

„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				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		25		25
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
A, B fizetési osztály összesen			6	6
C, D fizetési osztály összesen	1		8	9
E-J fizetési osztály összesen	3		7	10
Pedagógus I.			5	5
Pedagógus II.			3	3
Pedagógiai asszisztens			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4		31	35
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				
egészségügyi dolgozó	2			2
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9			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			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	20	25	31	76
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)				

”

„11. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					38 244			38 244
PDF átforgató beszerzése						38 244			38 244
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 248 179 440			1 248 179 440	995 565 587			995 565 587
Tó projekt		930 128 776				930 128 776			930 128 776
Kassai utca övároka		30 465 000				30 465 000			30 465 000
Kassai utca útépítés		106 319 849				2 000 000			2 000 000
Kassai utca ivóvíz és csatorna		47 104 004							
Pozsonyi utca járda, kocsibejáró épités		91 250 000							
Fő u. 68. fedett létesítmény		15 748 000				15 748 000			15 748 000
Kassai utcához kialakításához ingatlan vásárlás föld tulajdonosoktól		13 000 000				1 000 000			1 000 000
Játszótér bővítés 2.		3 937 000				3 937 000			3 937 000
Játszótér bővítés 3.		5 511 811				5 511 811			5 511 811
Petőfi u. 2. árok fedése		200 000				200 000			200 000
Posta, Fő u. 68. viacolor		4 515 000				4 515 000			4 515 000
57/2022 (V.31) Kt Hat. Felcsút 27 hrsz és 28 hrszből 412 nm terület megvásárlása						2 060 000			2 060 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	2 600 000	35 000	3 635 000	1 434 630	910 000	35 000	2 379 630
Laptop, telefon stb.		1 000 000	2 600 000	35 000	3 635 000	1 434 630	910 000	35 000	2 379 630
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	153 086 742		1 345 000	154 431 742	149 081 907		1 345 000	150 426 907
Porszívó, mikro,beépített szekrény,szőnyeg,konyhai eszközök,villanytűzhely, polcrendszer, klíma				1 345 000	1 345 000			1 345 000	1 345 000
Tó projekt		133 914 097				133 914 097			133 914 097
Tanyagondnoki busz		11 811 000				13 317 976			13 317 976
Lakossági komposztáló		5 511 811							
Egyéb eszközök(TV, rendezvénysátor, defibrillátor stb.)		1 849 834				1 849 834			1 849 834
Részesedések beszerzése	K65					3 000 000			3 000 000
Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft. jegyzett tőke						3 000 000			3 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 444 375	702 000	372 600	128 518 975	57 728 805	245 720	372 600	58 347 125
Beruházások	K6	1 529 710 557	3 302 000	1 752 600	1 534 765 157	1 206 849 173	1 155 720	1 752 600	1 209 757 493
Ingatlanok felújítása	K71	285 782 702			285 782 702	260 215 220			260 215 220
Szilágyi, Vereczkei,Flier köz felújítása		29 499 995				29 499 995			29 499 995
Orgona utca felújítása		18 483 495				18 483 495			18 483 495
Ibolya köz csapadékvíz rendezés		46 443 988				46 443 988			46 443 988
Fő u. 75-123. járda felúítás		25 567 482							
Rákóczi u. 8. fingatlan felújítása		93 420 227				93 420 227			93 420 227
Fő u. 68. Kúria épületének energetikai felújítása		37 143 515				37 143 515			37 143 515
Óvoda épületének energetikai felújítása		16 224 000				16 224 000			16 224 000
Parkoló murvázás		4 000 000				4 000 000			4 000 000
Szennyvíz renszer felújítása		15 000 000				15 000 000			15 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72								

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 931 829			76 931 829	70 028 610			70 028 610
Felújítások	K7	362 714 531			362 714 531	330 243 830			330 243 830

"

„12. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	30 469 692			30 469 692	338 966 641			338 966 641
Céltartalékok-	K513	98 965 619			98 965 619	98 965 619			98 965 619

”

„13. melléklet

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (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)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/köl csön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								

Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7								

”

„14. melléklet

A Stabilitási tv. 8. § (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) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet 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 TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Kassai övárok csapvíz támogatás	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	38 690 550	38 690 550
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	38 690 550	38 690 550
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	38 690 550	38 690 550
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 690 550	38 690 550
TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Energatikai korszerűsítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		

K7. Felújítások	128 630 549	128 630 549
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	128 630 549	128 630 549
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	128 630 549	128 630 549
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 630 549	128 630 549

”

„16. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal felé	Kastély Óvoda és Bölcsőde felé	ÖSSZESEN	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	222 074 148	218 315 442	440 389 590
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915						
ÖSSZESEN:		222 074 148	218 315 442	440 389 590	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.	Módosított ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42		
Családi támogatások	K42		
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		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
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		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Arany János Program)	K47	850 000	850 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850 000	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	400 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7 350 000	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	7 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000

”

„18. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica)	K506	650 000	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		3 000 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	200 000	200 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3 040 000	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	6 890 000
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	5 500 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	29 910 324	29 701 324
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		25 284 182
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	60 485 506
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.	Módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
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	33 600 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	50 360 859	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	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		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	168 629 771	168 629 771
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	43 729 929	47 145 994
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	215 775 765
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyházi jogi személyektől	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		
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		

kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
egyházi jogi személyektől	B75		
egyéb civil szervezetektől	B75		
háztartásoktól	B75		
pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
egyéb vállalkozásoktól	B75		
Európai Uniótól	B75		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
egyéb külföldiektől	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		

”

„20. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

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

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	500 000	500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000

”

Végső előterjesztői indokolás

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

A végrehajtott módosításokat és átcsoportosításokat a jelen rendelet tartalmazza.

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