Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7. § (2) bekezdése tekintetében Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) *A Képviselő-testület*

a) *az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.317.741.755 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.324.772.279 Ft, a működési célú bevétel 568.613.395 Ft, finanszírozási bevétel 424.356.081 Ft.*

b) *az önkormányzat összes kiadását 2.317.741.755 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1.910.356.453 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 952.887.753 Ft, a működési célú kiadás összege 957.468.700 Ft, finanszírozási kiadás 407.385.302 Ft.*

c) *A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 217.089.060 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 29.173.510 Ft, finanszírozási bevétel 187.915.550 Ft.*

d) *a Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 217.089.060 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 217.089.060 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 656.124 Ft, a működési célú kiadások összege 216.432.936 Ft.*

e) *A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 198.260.832 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5.665.223 Ft, finanszírozási bevétel 192.595.609 Ft.*

f) *a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 198.260.832 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 198.260.832 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.253.497 Ft, a működési célú kiadások összege 197.007.335 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: 1.931.018.186 Ft*
b) *a hiány (maradvány) összege: 386.723.569 Ft*
c) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:1.910.356.453 Ft*
d) *államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 37.150.456 Ft*
e) *intézményfinanszírozás: 370.234.846 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: 29.173.510 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 829.374 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 217.089.060 Ft
d) intézményfinanszírozás: 187.086.176 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: 5.665.223 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 9.446.939 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 198.260.832 Ft
d) intézményfinanszírozás: 183.148.670 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 432.622.945 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 252.622.945 Ft, céltartalék 180.000.000 Ft."

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. március 17-én lép hatályba.

5. §

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.

Kelt: Felcsút, 2022. március 16.

Dr. Sisa András
jegyző

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat	Ft-ban
Rovatrend	2021. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	75,027,187
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,178,479
K3. Dologi kiadások	177,416,670
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,030,000
K5. Egyéb működési célú kiadások	685,816,364
K6. Beruházási kiadások	757,973,392
K7. Felújítások	194,914,361
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	1,910,356,453
K9. Finanszírozási kiadások	407,385,302
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	37,150,456
Intézményfinanszírozás	370,234,846
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2,317,741,755
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432,219,374
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99,350,905
B3. Közhatalmi bevételek	755,786,000
B4. Működési bevételek	37,416,000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8,000,000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	560,613,395
B1-7. Költségvetési bevételek	1,893,385,674
B8. Finanszírozási bevételek	424,356,081
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2,317,741,755
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal	
Rovatrend	2021. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	147,703,689
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,836,910
K3. Dologi kiadások	24,466,736
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	1,253,497
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	198,260,832
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	198,260,832
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0

B4. Működési bevételek	5,125,100
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	540,123
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	5,665,223
B8. Finanszírozási bevételek	192,595,609
Intézményfinanszírozás bevétele	183,148,670
Előző évi maradvány igénybevétel	9,446,939
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	198,260,832
Kastély Óvoda és Bölcsöde	
Rovatrend	2021. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	138,378,963
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,790,482
K3. Dologi kiadások	54,245,491
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	18,000
K6. Beruházási kiadások	656,124
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	217,089,060
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	217,089,060
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	29,173,510
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	29,173,510
B8. Finanszírozási bevételek	187,915,550
Intézményfinanszírozás bevétele	187,086,176
Előző évi maradvány igénybevétel	829,374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	217,089,060

”

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43,789,646			43,789,646
Normatív jutalmak	K1102	4,154,000			4,154,000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	850,000			850,000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2,287,822			2,287,822
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	542,000			542,000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2,136,500			2,136,500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53,759,968	0	0	53,759,968
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20,244,437			20,244,437
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1,022,782			1,022,782
Külső személyi juttatások	K12	21,267,219	0	0	21,267,219
Személyi juttatások	K1	75,027,187	0	0	75,027,187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10,178,479			10,178,479
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2,580,327			2,580,327
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11,341,242			11,341,242
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	13,921,569	0	0	13,921,569
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3,341,796			3,341,796
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	973,450			973,450
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4,315,246	0	0	4,315,246
Közüzemi díjak	K331	17,571,484			17,571,484
Vásárolt élelmezés	K332	544,709			544,709
Bérleti és lízing díjak	K333	2,460,500			2,460,500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9,173,700			9,173,700
Közvetített szolgáltatások	K335	8,470,000			8,470,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	43,042,000			43,042,000

Egyéb szolgáltatások	K337	34,359,625			34,359,625
Szolgáltatási kiadások	K33	115,622,018	0	0	115,622,018
Kiküldetések kiadásai	K341	190,055			190,055
Reklám- és propagandakiadások	K342	141,000			141,000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	331,055	0	0	331,055
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27,032,305			27,032,305
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6,503,000			6,503,000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	9,691,477			9,691,477
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43,226,782	0	0	43,226,782
Dologi kiadások	K3	177,416,670	0	0	177,416,670
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850,000			850,000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8,180,000			8,180,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9,030,000	0	0	9,030,000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	218,380,679			218,380,679
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6,357,000			6,357,000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28,455,740			28,455,740
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513	432,622,945			432,622,945
Egyéb működési célú kiadások	K5	685,816,364	0	0	685,816,364
Működési költségvetés előirányzat csoport		957,468,700			957,468,700
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	708,269,571			708,269,571
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1,280,000			1,280,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16,083,300			16,083,300

Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32,340,521			32,340,521
Beruházások	K6	757,973,392	0	0	757,973,392
Ingatlanok felújítása	K71	152,939,638			152,939,638
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	216,000			216,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41,758,723			41,758,723
Felújítások	K7	194,914,361	0	0	194,914,361
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		952,887,753			952,887,753
Költségvetési kiadások	K1-K8	1,910,356,453	0	0	1,910,356,453
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37,150,456			37,150,456
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	370,234,846			370,234,846
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	407,385,302	0	0	407,385,302
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	407,385,302	0	0	407,385,302
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2,317,741,755	0	0	2,317,741,755

"

„3. melléklet

Kiadások (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	119,118,182			119,118,182
Normatív jutalmak	K1102	12,470,440			12,470,440
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4,349,000			4,349,000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	780,000			780,000
Béren kívüli juttatások	K1107	6,086,955			6,086,955
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1,568,925			1,568,925
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644,000			644,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1,125,187			1,125,187
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	146,142,689	0	0	146,142,689
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1,231,000			1,231,000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	330,000			330,000
Külső személyi juttatások	K12	1,561,000	0	0	1,561,000
Személyi juttatások	K1	147,703,689	0	0	147,703,689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24,836,910	0	0	24,836,910
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100,000			100,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	770,826			770,826
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	870,826	0	0	870,826
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4,340,654			4,340,654
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	231,000			231,000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4,571,654	0	0	4,571,654
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	2,819,293			2,819,293
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	5,000,000			5,000,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4,546,476			4,546,476
Egyéb szolgáltatások	K337	1,742,487			1,742,487
Szolgáltatási kiadások	K33	14,108,256	0	0	14,108,256
Kiküldetések kiadásai	K341	180,000			180,000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180,000	0	0	180,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4,700,000			4,700,000

Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	36,000			36,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4,736,000	0	0	4,736,000
Dologi kiadások	K3	24,466,736	0	0	24,466,736
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		197,007,335	0	0	197,007,335
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	983,497			983,497
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270,000			270,000
Beruházások	K6	1,253,497	0	0	1,253,497
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1,253,497	0	0	1,253,497
Költségvetési kiadások	K1-K8	198,260,832	0	0	198,260,832
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		198,260,832	0	0	198,260,832

"

„4. melléklet

Kiadások (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI		3.sz.Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	116,922,816			116,922,816
Normatív jutalmak	K1102	10,443,032			10,443,032
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	555,810			555,810
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	6,956,512			6,956,512
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	796,603			796,603
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1,594,190			1,594,190
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	137,268,963	0	0	137,268,963
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1,110,000			1,110,000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	1,110,000	0	0	1,110,000
Személyi juttatások	K1	138,378,963	0	0	138,378,963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23,790,482			23,790,482
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1,568,000			1,568,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23,879,285			23,879,285
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	25,447,285	0	0	25,447,285
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	425,000			425,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	188,000			188,000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	613,000	0	0	613,000
Közüzemi díjak	K331	7,340,000			7,340,000
Vásárolt élelmezés	K332	3,000,000			3,000,000
Bérleti és lízing díjak	K333	391,000			391,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,355,906			1,355,906
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1,852,000			1,852,000
Egyéb szolgáltatások	K337	2,852,600			2,852,600

Szolgáltatási kiadások	K33	16,791,506	0	0	16,791,506
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9,980,300			9,980,300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100,000			100,000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1,313,400			1,313,400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11,393,700	0	0	11,393,700
Dologi kiadások	K3	54,245,491	0	0	54,245,491
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18,000			18,000
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18,000	0	0	18,000
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	242,724			242,724

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	275,590			275,590
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	137,810			137,810
Beruházások	K6	656,124	0	0	656,124
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	217,089,060	0	0	217,089,060
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		217,089,060	0	0	217,089,060

”

„5. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	279,830,644			279,830,644
Normatív jutalmak	K1102	27,067,472			27,067,472
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5,754,810			5,754,810
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	780,000			780,000
Béren kívüli juttatások	K1107	15,331,289			15,331,289
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2,907,528			2,907,528
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644,000			644,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4,855,877			4,855,877
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	337,171,620	0	0	337,171,620
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	22,585,437			22,585,437
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1,352,782			1,352,782
Külső személyi juttatások	K12	23,938,219	0	0	23,938,219
Személyi juttatások	K1	361,109,839	0	0	361,109,839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58,805,871			58,805,871
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4,248,327			4,248,327
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35,991,353			35,991,353
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	40,239,680	0	0	40,239,680
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8,107,450			8,107,450
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,392,450			1,392,450
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9,499,900	0	0	9,499,900

Közüzemi díjak	K331	24,911,484			24,911,484
Vásárolt élelmezés	K332	3,544,709			3,544,709
Bérleti és lízing díjak	K333	5,670,793			5,670,793
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10,529,606			10,529,606
Közvetített szolgáltatások	K335	13,470,000			13,470,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	49,440,476			49,440,476
Egyéb szolgáltatások	K337	38,954,712			38,954,712
Szolgáltatási kiadások	K33	146,521,780	0	0	146,521,780
Kiküldetések kiadásai	K341	370,055			370,055
Reklám- és propagandakiadások	K342	141,000			141,000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	511,055	0	0	511,055
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41,712,605			41,712,605
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6,603,000			6,603,000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	11,040,877			11,040,877
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	59,356,482	0	0	59,356,482
Dologi kiadások	K3	256,128,897	0	0	256,128,897
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850,000			850,000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8,180,000			8,180,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9,030,000	0	0	9,030,000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	218,380,679			218,380,679
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6,357,000			6,357,000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0

Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28,473,740			28,473,740
Tartalékok-általános	K513	0			0
Tartalékok-cél	K513	432,622,945			432,622,945
Egyéb működési célú kiadások	K5	685,834,364	0	0	685,834,364
Működési költségvetés előirányzat csoport		1,154,476,035			1,154,476,035
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	708,269,571			708,269,571
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2,506,221			2,506,221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16,358,890			16,358,890
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32,748,331			32,748,331
Beruházások	K6	759,883,013	0	0	759,883,013
Ingatlanok felújítása	K71	152,939,638			152,939,638
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	216,000			216,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41,758,723			41,758,723
Felújítások	K7	194,914,361	0	0	194,914,361
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		954,141,250			954,141,250
Költségvetési kiadások	K1-K8	2,325,706,345	0	0	2,325,706,345
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37,150,456			37,150,456
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37,150,456	0	0	37,150,456
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	37,150,456	0	0	37,150,456
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2,362,856,801	0	0	2,362,856,801

”

„6. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	157,590,147			157,590,147
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67,096,670			67,096,670
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	61,048,147			61,048,147
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,242,138			4,242,138
Működési célú központosított előirányzatok	B115	8,583,480			8,583,480
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	5,188,735			5,188,735
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	303,749,317	0	0	303,749,317
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	128,470,057			128,470,057
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	432,219,374	0	0	432,219,374
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	3,400,000			3,400,000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	751,766,000			751,766,000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20,000			20,000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	751,786,000	0	0	751,786,000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600,000			600,000
Közhatalmi bevételek	B3	755,786,000	0	0	755,786,000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	21,466,000			21,466,000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9,120,000			9,120,000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6,810,000			6,810,000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0

Kamatbevételek	B408	20,000			20,000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	37,416,000	0	0	37,416,000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8,000,000			8,000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8,000,000	0	0	8,000,000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1,233,421,374			1,233,421,374
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14,662,637			14,662,637
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	84,688,268			84,688,268
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	99,350,905	0	0	99,350,905
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	560,613,395			560,613,395
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	560,613,395	0	0	560,613,395
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		659,964,300			659,964,300
Költségvetési bevételek	B1-B7	1,893,385,674	0	0	1,893,385,674
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		275,952,674			275,952,674
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-292,923,453			-292,923,453
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	386,723,569			386,723,569
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	386,723,569	0	0	386,723,569
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	37,632,512			37,632,512
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	424,356,081	0	0	424,356,081
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	424,356,081	0	0	424,356,081
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2,317,741,755	0	0	2,317,741,755

"

„7. melléklet

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5,000,000			5,000,000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	125,000			125,000

Működési bevételek	B4	5,125,100	0	0	5,125,100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	540,123			540,123
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	540,123	0	0	540,123
Működési költségvetés előirányzat csoport		5,665,223	0	0	5,665,223
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5,665,223	0	0	5,665,223
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1,253,497	0	0	1,253,497
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1,253,497	0	0	-1,253,497
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9,446,939			9,446,939
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	9,446,939	0	0	9,446,939
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	183,148,670			183,148,670
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	192,595,609	0	0	192,595,609
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	192,595,609	0	0	192,595,609
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		198,260,832			198,260,832

”

„8. melléklet

Bevételek (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI		3.sz.Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2,005,792			2,005,792
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	21,996,985			21,996,985
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4,170,733			4,170,733
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1,000,000			1,000,000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0

Működési bevételek	B4	29,173,510	0	0	29,173,510
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	29,173,510	0	0	29,173,510
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	829,374			829,374
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	829,374	0	0	829,374
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	187,086,176			187,086,176
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	187,915,550	0	0	187,915,550
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	187,915,550	0	0	187,915,550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		217,089,060	0	0	217,089,060

”

„9. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	157,590,147			157,590,147
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67,096,670			67,096,670
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	61,048,147			61,048,147
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,242,138			4,242,138
Működési célú központosított előirányzatok	B115	8,583,480			8,583,480
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	5,188,735			5,188,735
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	303,749,317	0	0	303,749,317
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	128,470,057			128,470,057
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	432,219,374	0	0	432,219,374
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34	3,400,000			3,400,000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	751,766,000			751,766,000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20,000			20,000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	751,786,000	0	0	751,786,000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600,000			600,000
Közhatalmi bevételek	B3	755,786,000	0	0	755,786,000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23,471,792			23,471,792
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14,120,000			14,120,000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	21,996,985			21,996,985
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10,980,733			10,980,733
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	1,020,100			1,020,100

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	125,000			125,000
Működési bevételek	B4	71,714,610	0	0	71,714,610
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8,540,123			8,540,123
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8,540,123	0	0	8,540,123
Működési költségvetés előirányzat csoport		1,239,086,597			1,239,086,597
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14,662,637			14,662,637
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	84,688,268			84,688,268
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	99,350,905	0	0	99,350,905
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	560,613,395			560,613,395
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	560,613,395	0	0	560,613,395
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		659,964,300			659,964,300
Költségvetési bevételek	B1-B7	1,928,224,407	0	0	1,928,224,407
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1,248,533,536			1,248,533,536
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		659,964,300			659,964,300
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10,276,313			10,276,313
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	386,723,569			386,723,569
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	396,999,882	0	0	396,999,882
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	37,632,512			37,632,512
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	434,632,394	0	0	434,632,394
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	434,632,394	0	0	434,632,394
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2,362,856,801	0	0	2,362,856,801

”

„11. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	708,269,571			708,269,571
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1,280,000	983,497	242,724	2,506,221
			Szám.techn. eszközök		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16,083,300		275,590	16,358,890
				Fűkasza	
				Konyhai eszközök	
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32,340,521	270,000	137,810	32,748,331
Beruházások	K6	757,973,392	1,253,497	656,124	759,883,013
Ingatlanok felújítása	K71	152,939,638		0	152,939,638
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	216,000		0	216,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41,758,723		0	41,758,723
Felújítások	K7	194,914,361	0	0	194,914,361

"

11. melléklet

„12. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	252,622,945	0	0	252,622,945
					0
					0
					0
					0
Céltartalékok-	K513	180,000,000	0	0	180,000,000

"

12. melléklet

„13. melléklet

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási módosított előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adóssá got keletkeztető ügylet kezdő időpont ja	adóssá got keletkeztető ügylet lejárati időpont ja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	708,269,571	708,269,571						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1,280,000	1,280,000						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16,083,300	16,083,300						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32,340,521	32,340,521						
Beruházások	K6	757,973,392	757,973,392						

Ingatlanok felújítása	K71	152,939,638	152,939,638						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	216,000	216,000						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41,758,723	41,758,723						
Felújítások	K7	194,914,361	194,914,361						

"

13. melléklet

„16. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal felé	Kastély Óvoda és Bölcsőde felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	183,148,670	187,086,176	370,234,846
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		183,148,670	187,086,176	370,234,846

”

14. melléklet

„18. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica)	K506	570,000
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	160,000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2,627,000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6,357,000
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	1,800,000
egyéb civil szervezetek részére	K512	26,368,740
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	287,000
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28,455,740
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	

”

15. melléklet

„19. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	67,877,770
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	19,500,000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	41,092,287
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	128,470,057
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	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	84,688,268
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	84,688,268
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	

Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	560,613,395
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

”

Végső előterjesztői indokolás

Az időközben történt változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását, illetve az átcsoportosítást.