**Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete**
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) rendeletének módosításáról**

*Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete* az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében *meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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) pont*jában 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 2.317.261.875 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.324.292.399 Ft, a működési célú bevétel 568.613.395 Ft, finanszírozási bevétel 424.356.081 Ft.*

*b) az önkormányzat összes kiadását 2.317.261.875 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1.909.876.573 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 952.887.753 Ft, a működési célú kiadás összege 956.988.820 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: 1.930.538.306 Ft*
*b) a hiány (maradvány) összege: 386.723.569 Ft*
*c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:1.909.906.573 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 432.143.065 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 252.143.065 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 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2022. május 31-én 13 óra 15 perckor lép hatályba.

***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. május 31.*

***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 | 685,336,484 |
| K6. Beruházási kiadások | 757,973,392 |
| K7. Felújítások | 194,914,361 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 1,909,876,573 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 407,385,302 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 37,150,456 |
| Intézményfinanszírozás | 370,234,846 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 2,317,261,875 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 432,219,374 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 98,871,025 |
| 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 | 1,892,905,794 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 424,356,081 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 2,317,261,875 |
| | |
| 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)

| Kiadások (Ft) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 432,143,065 | | | 432,143,065 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 685,336,484 | 0 | 0 | 685,336,484 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 956,988,820 | | | 956,988,820 |
| 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 | 1,909,876,573 | 0 | 0 | 1,909,876,573 |
| 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) | | 2,317,261,875 | 0 | 0 | 2,317,261,875 |

"

*„3. melléklet*

## Kiadások (Ft)

| FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) 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 | 432,143,065 | | | 432,143,065 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 685,354,484 | 0 | 0 | 685,354,484 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1,153,996,155 | | | 1,153,996,155 |
| 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 | 2,325,226,465 | 0 | 0 | 2,325,226,465 |
| 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) | | 2,362,376,921 | 0 | 0 | 2,362,376,921 |
| | | | | | |

"

*„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 | 98,871,025 | 0 | 0 | 98,871,025 |
| 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 | | 659,484,420 | | | 659,484,420 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1,892,905,794 | 0 | 0 | 1,892,905,794 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 276,432,554 | | | 276,432,554 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -293,403,333 | | | -293,403,333 |
| 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) | | 2,317,261,875 | 0 | 0 | 2,317,261,875 |

"

*„7. melléklet*

## Bevételek (Ft)

| FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó ądók | 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 | 14,182,757 | | | 14,182,757 |
| 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, | B24 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 84,688,268 | | | 84,688,268 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 98,871,025 | 0 | 0 | 98,871,025 |
| 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 | | 659,484,420 | | | 659,484,420 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1,927,744,527 | 0 | 0 | 1,927,744,527 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 1,248,533,536 | | | 1,248,533,536 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 659,484,420 | | | 659,484,420 |
| 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) | | 2,362,376,921 | 0 | 0 | 2,362,376,921 |

”

*10. melléklet*

*„12. melléklet*

## Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖZÖS HIVATAL | KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Általános tartalékok | K513 | 252,143,065 | 0 | 0 | 252,143,065 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Céltartalékok- | K513 | 180,000,000 | 0 | 0 | 180,000,000 |
| | | | | | |

”

Végső előterjesztői indokolás

*A Kincstárhoz 2022 februárjában leadott Időközi Költségvetési Jelentéséhez kapcsolódóan, Felcsút Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását követően tettek észrevételt a módosított előirányzatot illetően, ezért azt szükséges átvezetni a 2021. évi költségvetési rendeletben*