

**Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról**

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó tájékoztatást nyújt az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása által biztosítható az önkormányzat 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.

[2] Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Felcsút Községi Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

- a) 4 702 862 750 Ft bevétellel
 - b) 4 652 307 132 Ft kiadással;
- hagyja jóvá.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi forrásait és kiadásait jogcímenként az 1–8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

(1) A tárgyévi maradvány 50.555.618.- Ft, kiutalatlan támogatás nincs, melyet a Képviselő-testület költségvetési szervként a 9. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) 2024. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

(3) Jelen rendelet 1–8. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények 2024. évi zárszámadási beszámolójának előirányzat és teljesítési adatait.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

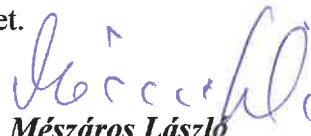
- a) Az állami támogatásokat a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint fogadja el.
- b) A támogatásértékű bevételeket és átvett bevételeket a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el.
- d) A teljesített beruházásokat és felújításokat a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint fogadja el.
- e) A szociális juttatásokat a Képviselő-testület a 14. melléklet szerint fogadja el.
- f) A helyi adó bevételeket és közhatalmi bevételeket a Képviselő-testület 15. melléklet szerint fogadja el.
- g) A tartalékok előirányzat alakulását a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
- h) 2024. évben az Önkormányzat EU-s forrásból támogatási bevételeit a 17. melléklet szerint fogadja el.
- i) A létszám adatokat a Képviselő-testület a 18. melléklet szerint fogadja el.
- j) Felcsút Községi Önkormányzat által irányító szervi jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.
- k) Felcsút Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2024. évben nem keletkezett. 27–29. melléklet
- l) Felcsút Községi Önkormányzat és intézményei 2024. december 31- i fordulónappal érvényes vagyonmérlegét a Képviselő-testület a 20–22. melléklet szerint fogadja el.
- m) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eredménykimutatását a 23–25. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- n) Felcsút Községi Önkormányzat 2024. december 31- i fordulónappal érvényes vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 26. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet.


Mészáros László
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

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

Kelt: Felcsút, 2025. május 30.


Dr. Sisa András
jegyző



Konszolidált mérleg az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. Felsőút Községi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	64 663 085	84 543 878	81 324 449	96
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 232 904	7 925 180	7 233 525	91
K3. Dologi kiadások	391 552 521	319 831 432	276 318 634	86
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	10 044 754	9 409 754	94
K5. Egyéb működési célú kiadások	736 601 262	863 306 050	628 962 281	73
K6. Beruházási kiadások	525 740 071	559 315 494	249 900 045	45
K7. Felújítások	250 770 780	250 770 780	4 685 178	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	248 173 465	248 173 465	100
K1-8. Költségvetési kiadások	1 987 760 623	2 343 911 033	1 506 007 331	64
K9. Finanszírozási kiadások	537 713 994	734 534 640	3 130 211 214	426
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 525 474 617	3 078 445 673	4 636 218 545	151
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 832 788	522 585 293	522 585 293	100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 183 370	35 183 370	100
B3. Közhatalmi bevételek	995 100 000	996 009 172	1 173 127 423	118
B4. Működési bevételek	166 005 486	194 133 541	113 596 653	59
B5. Felhalmozási bevételek	0	364 000	364 000	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 034 740	3 034 740	100
B1-7. Költségvetési bevételek	1 668 938 274	1 754 310 116	1 850 891 479	106
B8. Finanszírozási bevételek	856 536 343	1 324 135 557	2 824 135 557	213
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 525 474 617	3 078 445 673	4 675 027 036	152

2. Felsőúti Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	201 008 826	208 946 704	207 562 866	99
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 502 466	27 917 993	27 609 473	99
K3. Dologi kiadások	60 411 975	65 574 200	61 327 844	94
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	740 385	74
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	288 923 267	303 438 897	297 240 568	98
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	288 923 267	303 438 897	297 240 568	98
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 547 474	9 547 474	100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4. Működési bevételek	2 500 000	3 300 015	3 290 635	100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	558 500	108 500	107 990	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	3 058 500	12 955 989	12 946 099	100
B8. Finanszírozási bevételek	285 864 767	290 482 908	290 482 908	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	288 923 267	303 438 897	303 429 007	100

3. Kastély Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	180 915 760	183 503 057	182 157 518	99
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 434 812	25 434 812	25 411 668	100
K3. Dologi kiadások	37 034 848	37 447 551	30 477 533	81
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	

K6. Beruházási kiadások	8 667 750	8 667 750	7 307 809	84
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	252 053 170	255 053 170	245 354 528	96
K9. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	252 053 170	255 053 170	245 354 528	96
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4. Működési bevételek	8 100 000	8 100 000	8 283 472	102
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	8 100 000	8 100 000	8 283 472	102
B8. Finanszírozási bevételek	243 953 170	246 953 170	242 627 744	98
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	252 053 170	255 053 170	250 911 216	98

4. Önkormányzat és költségvetési szervei konszolidált jogcímenként

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	446 587 671	476 993 639	471 044 833	99
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 170 182	61 277 985	60 254 666	98
K3. Dologi kiadások	488 999 344	422 853 183	368 124 011	87
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	10 044 754	9 409 754	94
K5. Egyéb működési célú kiadások	736 601 262	863 306 050	628 962 281	73
K6. Beruházási kiadások	535 407 821	568 983 244	257 948 239	45
K7. Felújítások	250 770 780	250 770 780	4 685 178	2
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	248 173 465	248 173 465	100
K1-8. Költségvetési kiadások	2 528 737 060	2 902 403 100	2 048 602 427	71
K9. Finanszírozási kiadások	14 502 200	203 704 705	2 603 704 705	1278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 543 239 260	3 106 107 805	4 652 307 132	150

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Béren kívüli juttatások	K1107	2 343 750	1 674 382	1 484 610				2 343 750			2 343 750	1 674 382	1 484 610
Ruházati költségterítés	K1108							0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 120 000	1 120 000	757 778				1 120 000			1 120 000	1 120 000	757 778
Egyéb költségterítések	K1110							0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66 042	7 657 684	7 647 430				66 042			66 042	7 657 684	7 647 430
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 508 685	62 831 143	60 301 365	0	0	0	0	0	0	50 508 685	62 831 143	60 301 365
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		1 112 088	1 112 088				0			0	1 112 088	1 112 088
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 154 400	13 794 400	13 119 924				14 154 400			14 154 400	13 794 400	13 119 924
Egyéb külső személyi juttatások	K123		6 806 247	6 791 072				0			0	6 806 247	6 791 072
Külső személyi juttatások	K12	14 154 400	21 712 735	21 023 084	0	0	0	0	0	0	14 154 400	21 712 735	21 023 084

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások	K1	64 663 085	84 543 878	81 324 449	0	0	0	0	0	64 663 085	84 543 878	81 324 449	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 232 904	7 925 180	7 233 525						9 232 904	7 925 180	7 233 525	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 167 387	4 167 387	3 465 629						4 167 387	4 167 387	3 465 629	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 448 694	13 294 798	9 497 896						13 448 694	13 294 798	9 497 896	
Árubeszerzés	K313									0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	17 616 081	17 462 185	12 963 525	0	0	0	0	0	17 616 081	17 462 185	12 963 525	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 261 780	5 607 964	5 354 768						5 261 780	5 607 964	5 354 768	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	961 857	939 373	894 081						961 857	939 373	894 081	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 223 637	6 547 337	6 248 849	0	0	0	0	0	6 223 637	6 547 337	6 248 849	
Áramdíj	K3311	39 646 464	9 240 420	8 647 852						39 646 464	9 240 420	8 647 852	
Gázdíj	K3312	17 095 426	6 275 539	6 275 539						17 095 426	6 275 539	6 275 539	
Vízdíj	K3314	1 668 154	3 910 714	3 667 678						1 668 154	3 910 714	3 667 678	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Vásárolt élelmezés	K332	67 628 800	67 628 800	64 818 415				67 628 800		64 818 415			
Bérleti és lízing díjak	K333	1 950 705	12 203 715	12 203 492				1 950 705	12 203 715	12 203 492			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 412 708	21 422 161	21 378 700				16 412 708	21 422 161	21 378 700			
Közvetített szolgáltatások	K335	48 974 800	20 674 654	19 843 637				48 974 800	20 674 654	19 843 637			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 019 667	20 356 588	16 278 840				21 019 667	20 356 588	16 278 840			
Egyéb szolgáltatások	K337	67 270 042	61 268 102	45 504 298				67 270 042	61 268 102	45 504 298			
Szolgáltatási kiadások	K33	281 666 766	222 980 693	198 618 451	0	0	0	281 666 766	222 980 693	198 618 451			
Kiküldetések kiadásai	K341	500 004	527 866	354 788				500 004	527 866	354 788			
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 004	527 866	354 788	0	0	0	500 004	527 866	354 788			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 678 174	60 569 136	49 667 455				75 678 174	60 569 136	49 667 455			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000 000	2 812 734	120 000				6 000 000	2 812 734	120 000			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Kamatkiadások	K353		1 877 622	1 877 622				0			0	1 877 622	1 877 622	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0			0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	3 867 859	7 053 859	6 467 944				3 867 859	7 053 859	6 467 944				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	85 546 033	72 313 351	58 133 021	0	0	0	0	0	0	85 546 033	72 313 351	58 133 021	
Dologi kiadások	K3	391 552 521	319 831 432	276 318 634	0	0	0	0	0	0	391 552 521	319 831 432	276 318 634	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0				0			0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0				0			0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0				0			0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0				0			0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0				0			0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0				0			0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500 000	500 000	0				500 000			500 000	500 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 700 000	9 544 754	9 409 754							8 700 000	9 544 754	9 409 754	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 200 000	10 044 754	9 409 754	0	0	0	0	0	0	9 200 000	10 044 754	9 409 754	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0						0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	403 756 943	410 198 092	410 198 092						403 756 943	410 198 092	410 198 092
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	68 694 000	7 122 958	1 438 958						68 694 000	7 122 958	1 438 958
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0						0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0						0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	109 768 001	220 130 883	217 325 231						109 768 001	220 130 883	217 325 231
Tartalékok-általános	K513									0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tartalékok-cél	K513	154 382 318	225 854 117	0				154 382 318	225 854 117	0			
Egyéb működési célú kiadások	K5	736 601 262	863 306 050	628 962 281	0	0		736 601 262	863 306 050	628 962 281			
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1 211 249 772	1 285 651 294	1 003 248 0 643	0	0		1 211 249 772	1 285 651 294	1 003 248 0 643			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0				0	0	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	388 554 868	384 667 833	148 871 098				388 554 868	384 667 833	148 871 098			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 593 643	1 593 643				0	1 593 643	1 593 643			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 484 886	61 034 599	57 999 859				25 484 886	61 034 599	57 999 859			
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0				0	0	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 700 317	112 019 419	41 435 445				111 700 317	112 019 419	41 435 445			
Beruházások	K6	525 740 071	559 315 494	249 900 045	0	0		525 740 071	559 315 494	249 900 045			
Ingatlanok felújítása	K71	197 457 307	197 457 307	3 689 116				197 457 307	197 457 307	3 689 116			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0				0	0	0			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0				0	0	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53 313 473	53 313 473	996 062				53 313 473	53 313 473	996 062			
Felújítások	K7	250 770 780	250 770 780	4 685 178 0	0	0	0	0	0	4 685 178	250 770 780	250 770 780	4 685 178
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	248 173 465	248 173 465							0	248 173 465	248 173 465
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0							0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	248 173 465	248 173 465							0	248 173 465	248 173 465

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		776 510 851	1 058 259 739	502 758 688	0	0	0	0	0	0	776 510 851	1 058 259 739	502 758 688		
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 987 760 623	2 343 911 033	1 506 007 331	0	0	0	0	0	0	1 987 760 623	2 343 911 033	1 506 007 331		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	0	0	0								0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0								0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3	0	0	0								0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0	0	0								0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0								0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22	0	0	0								0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0	0	0								0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0								0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0								0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0								0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Finanszírozási kiadások	K9	537 713 994	734 534 640	3 130 211 214	0	0	0	0	0	0	537 713 994	734 534 640	3 130 211 214
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 525 474 617	3 078 445 673	4 636 218 545	0	0	0	0	0	0	2 525 474 617	3 078 445 673	4 636 218 545

6. Kiadások egyszerűsített (Ft) Felcsút Községi Önkormányzat ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	40 452 780	44 584 803	44 583 051
Normatív jutalmak		K1102	6 526 113	6 526 113	4 763 835
Céljuttatás, projektprémium		K1103	0	699 500	496 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	0	568 661	568 661
Végkielégítés		K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom		K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások		K1107	2 343 750	1 674 382	1 484 610
Ruházati költségterítés		K1108	0	0	0
Közlelkedési költségterítés		K1109	1 120 000	1 120 000	757 778
Egyéb költségterítések		K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások		K1111	0	0	0
Szociális támogatások		K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	66 042	7 657 684	7 647 430
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	50 508 685	62 831 143	60 301 365

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	1 112 088	1 112 088
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 154 400	13 794 400	13 119 924
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	6 806 247	6 791 072
Külső személyi juttatások	K12	14 154 400	21 712 735	21 023 084
Személyi juttatások	K1	64 663 085	84 543 878	81 324 449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 232 904	7 925 180	7 233 525
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 167 387	4 167 387	3 465 629
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 448 694	13 294 798	9 497 896
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	17 616 081	17 462 185	12 963 525
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 261 780	5 607 964	5 354 768
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	961 857	939 373	894 081
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 223 637	6 547 337	6 248 849
Áramdíj	K3311	39 646 464	9 240 420	8 647 852
Gázdíj	K3312	17 095 426	6 275 539	6 275 539
Vízdíj	K3314	1 668 154	3 910 714	3 667 678
Vásárolt étellemezés	K332	67 628 800	67 628 800	64 818 415
Bérleti és lízing díjak	K333	1 950 705	12 203 715	12 203 492
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 412 708	21 422 161	21 378 700
Közvetített szolgáltatások	K335	48 974 800	20 674 654	19 843 637
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 019 667	20 356 588	16 278 840
Egyéb szolgáltatások	K337	67 270 042	61 268 102	45 504 298
Szolgáltatási kiadások	K33	281 666 766	222 980 693	198 618 451
Kiküldetések kiadásai	K341	500 004	527 866	354 788
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 004	527 866	354 788
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 678 174	60 569 136	49 667 455
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000 000	2 812 734	120 000
Kamatkiadások	K353	0	1 877 622	1 877 622
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 867 859	7 053 859	6 467 944
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	85 546 033	72 313 351	58 133 021
Dologi kiadások	K3	391 552 521	319 831 432	276 318 634
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500 000	500 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 700 000	9 544 754	9 409 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 200 000	10 044 754	9 409 754
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	403 756 943	410 198 092	410 198 092
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	68 694 000	7 122 958	1 438 958

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	109 768 001	220 130 883	217 325 231
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	154 382 318	225 854 117	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	736 601 262	863 306 050	628 962 281
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1 211 249 772	1 285 651 294	1 003 248 643
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	388 554 868	384 667 833	148 871 098
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 593 643	1 593 643
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 484 886	61 034 599	57 999 859
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 700 317	112 019 419	41 435 445
Beruházások	K6	525 740 071	559 315 494	249 900 045
Ingatlanok felújítása	K71	197 457 307	197 457 307	3 689 116
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53 313 473	53 313 473	996 062
Felújítások	K7	250 770 780	250 770 780	4 685 178
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	248 173 465	248 173 465
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	248 173 465	248 173 465
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		776 510 851	1 058 259 739	502 758 688
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 987 760 623	2 343 911 033	1 506 007 331
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 502 200	203 704 705	203 704 705
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	523 211 794	530 829 935	526 506 509

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	2 400 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	537 713 994	734 534 640	3 130 211 214
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	537 713 994	734 534 640	3 130 211 214
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 525 474 617	3 078 445 673	4 636 218 545

Kiadások (Ft)

1. Felsőúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 813 392	164 635 112	164 303 157							166813 392	164635 112	164303 157
Normatív jutalmak	K1102	16 681 339	20 153 660	20 058 321							166813 39	201536 60	200583 21
Céltuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 143 000	2 037 000	2 035 915							114300 0	203700 0	203591 5
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 212 120	4 470 400	4 470 400							421212 0	447040 0	447040 0
Béren kívüli juttatások	K1107	6 079 375	6 079 375	6 017 027							607937 5	607937 5	601702 7
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlékedési költségterítés	K1109	2 925 000	3 040 000	3 038 946							292500 0	304000 0	303894 6

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112	533 600	135 600	0							533 600	135 600	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 384 000	1 758 000	1 573 183							138 400	175 800	157 318
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	199 771 826	202 309 147	201 496 949							199 771 826	202 309 147	201 496 949
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	644 000	1 604 000	1 414 900							644 000	160 400	141 490
Egyéb külső személyi juttatások	K123	593 000	5 033 557	4 651 017							593 000	503 355	465 101
Külső személyi juttatások	K12	1 237 000	6 637 557	6 065 917							123 700	663 755	606 591
Személyi juttatások	K1	201 008 826	208 946 704	207 562 866							201 008 826	208 946 704	207 562 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 502 466	27 917 993	27 609 473							26 502 66	27 917 93	27 609 73
Szakmai anyagok beszerzése	K311	46 000	107 000	106 343							46 000	107 000	106 343

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 816 000	3 078 205	2 943 495							2816000	3078205	2943495
Árubeszerzés	K313			0							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 862 000	3 185 205	3 049 838							2862000	3185205	3049838
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 175 734	6 135 734	5 808 494							6175734	6135734	5808494
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	201 000	243 900	243 714							201000	243900	243714
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 376 734	6 379 634	6 052 208							6 376 734	6 379 634	6 052 208
Áramdíj	K3311										0	0	0
Gázdíj	K3312										0	0	0
Vízdíj	K3314										0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	4 486 965	4 486 965	4 181 088							4486965	4486965	4181088
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	314 400	314 400	281 705							314400	314400	281705

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	2 707 360	2 099 210							2500000	2707360	2099210
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 557 500	35 158 768	32 596 250							31557500	35158768	32596250
Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	977 501	923 685							850000	977501	923685
Szolgáltatási kiadások	K33	39 708 865	43 644 994	40 081 938							39708865	43644994	40081938
Kiküldetések kiadásai	K341	187 000	98 000	65 571							187000	98000	65571
Reklám- és propagandakiadások	K342			0							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	187 000	98 000	65 571							187000	98000	65571
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 206 376	11 851 331	11 683 166							11206376	11851331	11683166
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353			0							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	71 000	415 036	395 123							71000	415036	395123

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0									
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 000 000	1 000 000	740 385							100000	100000	740385
Költségvetési kiadások	K1-K8	288 923 267	303 438 897	297 240 568							288923 267	303438 897	297240 568
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		288 923 267	303 438 897	297 240 568							288923 267	303438 897	297240 568

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (egyszerűsített)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 813 392	164 635 112	164 303 157
Normatív jutalmak	K1102	16 681 339	20 153 660	20 058 321
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 143 000	2 037 000	2 035 915
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 212 120	4 470 400	4 470 400
Béren kívüli juttatások	K1107	6 079 375	6 079 375	6 017 027

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 925 000	3 040 000	3 038 946
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	533 600	135 600	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 384 000	1 758 000	1 573 183
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	199 771 826	202 309 147	201 496 949
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	644 000	1 604 000	1 414 900
Egyéb külső személyi juttatások	K123	593 000	5 033 557	4 651 017
Külső személyi juttatások	K12	1 237 000	6 637 557	6 065 917
Személyi juttatások	K1	201 008 826	208 946 704	207 562 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 502 466	27 917 993	27 609 473
Szakmai anyagok beszerzése	K311	46 000	107 000	106 343
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 816 000	3 078 205	2 943 495
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 862 000	3 185 205	3 049 838
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 175 734	6 135 734	5 808 494
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	201 000	243 900	243 714
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 376 734	6 379 634	6 052 208
Áramdíj	K3311	0	0	0
Gázdíj	K3312	0	0	0
Vízdíj	K3314	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	4 486 965	4 486 965	4 181 088

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	314 400	314 400	281 705
Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	2 707 360	2 099 210
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 557 500	35 158 768	32 596 250
Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	977 501	923 685
Szolgáltatási kiadások	K33	39 708 865	43 644 994	40 081 938
Kiküldetések kiadásai	K341	187 000	98 000	65 571
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	187 000	98 000	65 571
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 206 376	11 851 331	11 683 166
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	71 000	415 036	395 123
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 277 376	12 266 367	12 078 289
Dologi kiadások	K3	60 411 975	65 574 200	61 327 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		287 923 267	302 438 897	296 500 183
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400	787 400	582 980
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600	212 600	157 405

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000	740 385
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 000 000	1 000 000	740 385
Költségvetési kiadások	K1-K8	288 923 267	303 438 897	297 240 568
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		288 923 267	303 438 897	297 240 568

Kiadások (Ft)

1. Kastély Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	153 281 659	154 622 000	154 622 000							153 281 659	154 622 000	154 622 000
Normatív jutalmak	K1102	14 778 095	14 778 895	14 737 895							14 778 095	14 778 895	14 737 895
Céltuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 085 000	2 179 968	1 440 032							1 085 000	2 179 968	1 440 032
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	6 093 750	6 230 750	6 151 483							6 093 750	6 230 750	6 151 483
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlékedési költségterítés	K1109	1 530 000	1 599 166	1 599 166							1 530 000	1 599 166	1 599 166

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 300 000	2 230 834	1 744 698							2300000	2230834	1744698
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	179 068 504	181 640 813	180 295 274							179068 504	181640 813	180295 274
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 847 256	1 862 244	1 862 244							1847256	1862244	1862244
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 847 256	1 862 244	1 862 244							1847256	1862244	1862244
Személyi juttatások	K1	180 915 760	183 503 057	182 157 518							180915 760	183503 057	182157 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 434 812	25 434 812	25 411 668							254348 12	254348 12	254116 68
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 945 000	1 476 983	1 103 649							1945000	1476983	1103649

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 260 000	5 760 720	5 048 194							3260000	5760720	5048194
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 205 000	7 237 703	6 151 843							5205000	7237703	6151843
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 250 000	1 250 000	1 100 930							1250000	1250000	1100930
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 200	195 200	164 866							165200	195200	164866
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 415 200	1 445 200	1 265 796							1415200	1445200	1265796
Áramdíj	K3311	3 068 000	3 885 000	3 367 694							3068000	3885000	3367694
Gázdíj	K3312	6 767 200	6 767 200	6 510 175							6767200	6767200	6510175
Vízdíj	K3314	1 947 000	2 260 000	1 784 346							1947000	2260000	1784346
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	493 299							600000	600000	493299
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 120 000	3 842 000	1 657 338							6120000	3842000	1657338

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	652 000	807 000	743 000							652000	807000	743000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 940 000	3 565 000	2 731 265							3940000	3565000	2731265
Szolgáltatási kiadások	K33	23 094 200	21 726 200	17 287 117							23094200	21726200	17287117
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 220 448	6 938 448	5 755 777							7220448	6938448	5755777
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	17 000							100000	100000	17000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 320 448	7 038 448	5 772 777						7320448	7038448	5772777		
Dologi kiadások	K3	37 034 848	37 447 551	30 477 533						37034848	37447551	30477533		
Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	0		
Családi támogatások	K42									0	0	0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K40	0	0	0										
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502									0	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	0		

[illegible]

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 667 750	8 667 750	7 307 809						8667750	8667750	7307809	
Költségvetési kiadások	K1-K8	252 053 170	255 053 170	245 354 528						252053170	255053170	245354528	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 ₁										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 ₂										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 ₃										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 ₁										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		252 053 170	255 053 170	245 354 528							252 053 170	255 053 170	245 354 528

2. Kastély Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (egyszerűsített)

Rovat megnevezése		Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	153 281 659	154 622 000	154 622 000
Normatív jutalmak		K1102	14 778 095	14 778 095	14 737 895
Céljuttatás, projektprémium		K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	1 085 000	2 179 968	1 440 032
Végkielégítés		K1105	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	6 093 750	6 230 750	6 151 483
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 530 000	1 599 166	1 599 166
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 300 000	2 230 834	1 744 698
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	179 068 504	181 640 813	180 295 274
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 847 256	1 862 244	1 862 244
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 847 256	1 862 244	1 862 244
Személyi juttatások	K1	180 915 760	183 503 057	182 157 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 434 812	25 434 812	25 411 668
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 945 000	1 476 983	1 103 649
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 260 000	5 760 720	5 048 194
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 205 000	7 237 703	6 151 843
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 250 000	1 250 000	1 100 930
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 200	195 200	164 866
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 415 200	1 445 200	1 265 796
Áramdíj	K3311	3 068 000	3 885 000	3 367 694
Gázdíj	K3312	6 767 200	6 767 200	6 510 175
Vízdíj	K3314	1 947 000	2 260 000	1 784 346

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Béreti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	493 299
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 120 000	3 842 000	1 657 338
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	652 000	807 000	743 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 940 000	3 565 000	2 731 265
Szolgáltatási kiadások	K33	23 094 200	21 726 200	17 287 117
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 220 448	6 938 448	5 755 777
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	17 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 320 448	7 038 448	5 772 777
Dologi kiadások	K3	37 034 848	37 447 551	30 477 533
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		243 385 420	246 385 420	238 046 719
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	600 000	363 780
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 225 000	6 225 000	5 390 399
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 842 750	1 842 750	1 553 630
Beruházások	K6	8 667 750	8 667 750	7 307 809
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 667 750	8 667 750	7 307 809
Költségvetési kiadások	K1-K8	252 053 170	255 053 170	245 354 528
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		252 053 170	255 053 170	245 354 528

Kiadások (Ft)

1. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11101	360 547 831	363 841 915	363 508 208	0	0	0	0	0	0	360 547 831	363 841 915	363 508 208
Normatív jutalmak	K11102	37 985 547	41 457 868	39 560 051	0	0	0	0	0	0	37 985 547	41 457 868	39 560 051
Céljuttatás, projektprémium	K11103	0	699 500	496 000	0	0	0	0	0	0	0	699 500	496 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11104	2 228 000	4 785 629	4 044 608	0	0	0	0	0	0	2 228 000	4 785 629	4 044 608
Végkielégítés	K11105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K11106	4 212 120	4 470 400	4 470 400	0	0	0	0	0	0	4 212 120	4 470 400	4 470 400
Béren kívüli juttatások	K11107	14 516 875	13 984 507	13 653 120	0	0	0	0	0	0	14 516 875	13 984 507	13 653 120
Ruházati költségterítés	K11108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K11109	5 575 000	5 759 166	5 395 890	0	0	0	0	0	0	5 575 000	5 759 166	5 395 890

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb költségértékelések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	533 600	135 600	0	0	0	0	0	0	533 600	135 600	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 750 042	11 646 518	10 965 311	0	0	0	0	0	3 750 042	11 646 518	10 965 311	10 965 311
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	429349015	446781103	442093588			8			429349015	446781103	442093588	442093588
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	1 112 088	1 112 088	0	0	0	0	0	0	1 112 088	1 112 088	1 112 088
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 645 656	17 260 644	16 397 068	0	0	0	0	0	16 645 656	17 260 644	16 397 068	16 397 068
Egyéb külső személyi juttatások	K123	593 000	11 839 804	11 442 089	0	0	0	0	0	593 000	11 839 804	11 442 089	11 442 089
Külső személyi juttatások	K12	17238656	30212536	28951245						17238656	30212536	28951245	28951245
Személyi juttatások	K1	446587671	476993639	471044833			3			446587671	476993639	471044833	471044833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 170 182	61 277 985	60 254 666	0	0	0	0	0	61 170 182	61 277 985	60 254 666	60 254 666
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 158 387	5 751 370	4 675 621	0	0	0	0	0	6 158 387	5 751 370	4 675 621	4 675 621

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 524 694	22 133 723	17 489 585	0	0	0	0	0	0	0	0	19 524 694	22 133 723	17 489 585	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	25683081	27885093	22165206									25683081	27885093	22165206	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 687 514	12 993 698	12 264 192	0	0	0	0	0	0	0	0	12 687 514	12 993 698	12 264 192	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 328 057	1 378 473	1 302 661	0	0	0	0	0	0	0	0	1 328 057	1 378 473	1 302 661	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14015571	14372171	13566853									14015571	14372171	13566853	
Áramdíj	K3311	42 714 464	13 125 420	12 015 546	0	0	0	0	0	0	0	0	42 714 464	13 125 420	12 015 546	
Gázdíj	K3312	23 862 626	13 042 739	12 785 714	0	0	0	0	0	0	0	0	23 862 626	13 042 739	12 785 714	
Vízdíj	K3314	3 615 154	6 170 714	5 452 024	0	0	0	0	0	0	0	0	3 615 154	6 170 714	5 452 024	
Vásárolt élelmezés	K332	67 628 800	67 628 800	64 818 415	0	0	0	0	0	0	0	0	67 628 800	67 628 800	64 818 415	
Bérleti és lízing díjak	K333	7 037 670	17 290 680	16 877 879	0	0	0	0	0	0	0	0	7 037 670	17 290 680	16 877 879	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 847 108	25 578 561	23 317 743	0	0	0	0	0	0	0	0	22 847 108	25 578 561	23 317 743	
Közvetített szolgáltatások	K335	51 474 800	23 382 014	21 942 847	0	0	0	0	0	0	0	0	51 474 800	23 382 014	21 942 847	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 229 167	56 322 356	49 618 090	0	0	0	0	0	0	0	0	53 229 167	56 322 356	49 618 090	
Egyéb szolgáltatások	K337	72 060 042	65 810 603	49 159 248	0	0	0	0	0	0	0	0	72 060 042	65 810 603	49 159 248	
Szolgáltatási kiadások	K33	344469831	288351887	255987506									344469831	288351887	255987506	
Kiküldetések kiadásai	K341	687 004	625 866	420 359	0	0	0	0	0	0	0	0	687 004	625 866	420 359	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	687004	625866	420359									687004	625866	420359	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	94 104 998	79 358 915	67 106 398	0	0	0	0	0	0	0	0	94 104 998	79 358 915	67 106 398	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000 000	2 812 734	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	2 812 734	120 000	
Kamatkiadások	K353	0	1 877 622	1 877 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 622	1 877 622	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	4 038 859	7 568 895	6 880 067	0	0	0	0	0	0	0	0	4 038 859	7 568 895	6 880 067	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	104143857	91618166	75984087									104143857	91618166	75984087	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	68 694 000	7 122 958	1 438 958	0	0	0	0	0	68 694 000	7 122 958	1 438 958	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	109 768 001	220 130 883	217 325 231	0	0	0	0	0	109 768 001	220 130 883	217 325 231	
Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok-cél	K512	154 382 318	225 854 117	0	0	0	0	0	0	154 382 318	225 854 117	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	736601262	863306050	628962281						736601262	863306050	628962281	
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1742558459	1834475611	1537795545						1742558459	1834475611	1537795545	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	388 554 868	384 667 833	148 871 098	0	0	0	0	0	0	388 554 868	384 667 833	148 871 098	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 387 400	2 981 043	2 540 403	0	0	0	0	0	0	1 387 400	2 981 043	2 540 403	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 709 886	67 259 599	63 390 258	0	0	0	0	0	0	31 709 886	67 259 599	63 390 258	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	113 755 667	114 074 769	43 146 480	0	0	0	0	0	0	113 755 667	114 074 769	43 146 480	0	0
Beruházások	K6	535407821	568983244	257948239							535407821	568983244	257948239		
Ingatlanok felújítása	K71	197 457 307	197 457 307	3 689 116	0	0	0	0	0	0	197 457 307	197 457 307	3 689 116	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53 313 473	53 313 473	996 062	0	0	0	0	0	0	53 313 473	53 313 473	996 062	0	0
Felújítások	K7	250770780	250770780	4685178							250770780	250770780	4685178		

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	248 173 465	248 173 465	0	0	0	0	0	0	0	248 173 465	248 173 465	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		248173465	248173465								248173465	248173465		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		786178601	1067927489	510806882								786178601	1067927489	510806882	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Költségvetési kiadások	K1-K8	2528737060	2902403100	2048602427									2528737060	2902403100	2048602427
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 ₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 ₃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 ₂₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K91 ₂₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 ₂₃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K91 ₂₄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 ₃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 ₄	14 502 200	203 704 705	203 704 705	0	0	0	0	0	0	14 502 200	203 704 705	203 704 705	203 704 705	203 704 705

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	523 211 794	530 829 935	526 506 509	0	0	0	0	0	0	523 211 794	530 829 935	526 506 509
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	2 400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	537713994	734534640	3130211214	0	0	0	0	0	0	537713994	734534640	3130211214
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	537713994	734534640	3130211214	0	0	0	0	0	0	537713994	734534640	3130211214

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30664510 54	36369377 40	51788136 41							30664510 54	36369377 40	5178813641

2. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN (egyszerűsített)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	360547831	363841915	363508208
Normatív jutalmak	K1102	37985547	41457868	39560051
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	699500	496000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2228000	4785629	4044608
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4212120	4470400	4470400
Béren kívüli juttatások	K1107	14516875	13984507	13653120
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	5575000	5759166	5395890
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	533600	135600	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3750042	11646518	10965311
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	429 349 015	446 781 103	442 093 588
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	1112088	1112088

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16645656	17260644	16397068
Egyéb külső személyi juttatások	K123	593000	11839804	11442089
Külső személyi juttatások	K12	17 238 656	30 212 536	28 951 245
Személyi juttatások	K1	218897255	218897256	218897257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 170 182	61 277 985	60 254 666
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6158387	5751370	4675621
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19524694	22133723	17489585
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	25 683 081	27 885 093	22 165 206
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12687514	12993698	12264192
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1328057	1378473	1302661
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 015 571	14 372 171	13 566 853
Áramdíj	K3311	42714464	13125420	12015546
Gázdíj	K3312	23862626	13042739	12785714
Vízdíj	K3314	3615154	6170714	5452024
Vásárolt élelmezés	K332	67628800	67628800	64818415
Bérleti és lízing díjak	K333	7037670	17290680	16877879
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22847108	25578561	23317743
Közvetített szolgáltatások	K335	51474800	23382014	21942847
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53229167	56322356	49618090
Egyéb szolgáltatások	K337	72060042	65810603	49159248
Szolgáltatási kiadások	K33	344 469 831	288 351 887	255 987 506
Kiküldetések kiadásai	K341	687004	625866	420359
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	687 004	625 866	420 359

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	94104998	79358915	67106398
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6000000	2812734	120000
Kamatkiadások	K353	0	1877622	1877622
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4038859	7568895	6880067
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	104 143 857	91 618 166	75 984 087
Dologi kiadások	K3	488 999 344	422 853 183	368 124 011
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500000	500000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8700000	9544754	9409754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 200 000	10 044 754	9 409 754
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	403756943	410198092	410198092
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	68694000	7122958	1438958
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	109768001	220130883	217325231
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	154382318	225854117	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	736 601 262	863 306 050	628 962 281
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1742558459	1834475611	1537795545
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	388554868	384667833	148871098
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1387400	2981043	2540403
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31709886	67259599	63390258
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	113755667	114074769	43146480
Beruházások	K6	535 407 821	568 983 244	257 948 239
Ingatlanok felújítása	K71	197457307	197457307	3689116
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53313473	53313473	996062
Felújítások	K7	250770780	250770780	4685178
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	248173465	248173465
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	248173465	248173465
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		786 178 601	1 067 927 489	510 806 882
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 528 737 060	2 902 403 100	2 048 602 427
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14502200	203704705	203704705
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	523211794	530829935	526506509
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	2400000000

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	537 713 994	734 534 640	3 130 211 214
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	537 713 994	734 534 640	3 130 211 214
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 066 451 054	3 636 937 740	5 178 813 641

Bevételek (Ft)

1. Felsőút Községi Önkormányzat önkormányzati előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	185 486 784	185 296 784	185 296 784							185 486 784	185 296 784	185 296 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	119 860 460	119 862 324	119 862 324							119 860 460	119 862 324	119 862 324
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	80 320 170	79 910 418	79 910 418							80 320 170	79 910 418	79 910 418
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113 2	27 746 292	31 847 100	31 847 100							27 746 292	31 847 100	31 847 100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 315 350	7 894 997	7 894 997							4 315 350	7 894 997	7 894 997
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 573 000	1 573 000							0	1 573 000	1 573 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	573 439	573 439							0	573 439	573 439
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	417 729 056	426 958 062	426 958 062	0	0	0	0	0	0	417 729 056	426 958 062	426 958 062

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.
Elvonások és befizetések bevételei	B12												0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	87 103 732	95 627 231	95 627 231									87 103 732	95 627 231	95 627 231	95 627 231
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	504 832 788	522 585 293	522 585 293	0	0	0	0	0	0	0	0	504 832 788	522 585 293	522 585 293	522 585 293
Magánszemélyek jövedelemadói	B311												0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312												0	0	0	0
Jövedelemadók	B31															
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 485 516									3 000 000	3 000 000	2 485 516	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	990 000	990 000	1 167 371									990 000	990 000	1 167 371	
		000	000	371									000	000	945	
		000	000	945												
Fogyasztási adók	B352												0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.
Gépjárműadók	B354	0	0	0								0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 282 800	1 282 800								1 000 000	1 282 800	1 282 800	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	991 000 000	991 282 800	1 168 654 745	0	0	0	0	0	0	0	991 000 000	991 282 800	1 168 654 745	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	1 726 372	1 987 162								1 100 000	1 726 372	1 987 162	
Közhatalmi bevételek	B3	995 100 000	996 009 172	1 173 127 423	0	0	0	0	0	0	0	995 100 000	996 009 172	1 173 127 423	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0									0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 427 515	34 427 515	32 618 368								34 427 515	34 427 515	32 618 368	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	48 974 800	48 974 800	22 847 253								48 974 800	48 974 800	22 847 253	
Tulajdonosi bevételek	B404	590 470	590 470	0								590 470	590 470	0	
Ellátási díjak	B405	17 300 000	19 882 278	19 882 278								17 300 000	19 882 278	19 882 278	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 712 701	19 712 701	12 702 977								19 712 701	19 712 701	12 702 977	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0	0	
Kamatbevételek	B408	45 000 000	68 225 094	23 225 094								45 000 000	68 225 094	23 225 094	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok					ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	2 320 683	2 320 683								0	2 320 683	2 320 683		
Működési bevételek	B4	166 005 486	194 113 596 541	113 596 653	0	0	0	0	0	0	0	166 005 486	194 133 541	113 596 653		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0								0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000 000	3 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1 668 938 274	1 715 728 006	1 812 309 369	0	0	0	0	0	0	0	1 668 938 274	1 715 728 006	1 812 309 369		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0								0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	35 183 370	35 183 370								0	35 183 370	35 183 370		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	35 183 370	35 183 370	0	0	0	0	0	0	0	0	35 183 370	35 183 370		
Immateriális javak értékesítése	B51											0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0								0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0								0	0	0		
Részesedések értékesítése	B54	0	364 000	364 000								0	364 000	364 000		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0								0	0	0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	364 000	364 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		3 034 740	3 034 740								0	3 034 740	3 034 740		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 034 740	3 034 740	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 740	3 034 740		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	38 582 110	38 582 110	0	0	0	0	0	0	0	0	38 582 110	38 582 110		

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 668 938 274	1 754 310 116	1 850 891 479	0	0	0	0	0	0	0	1 668 938 274	1 754 310 116	1 850 891 479		
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		457 688 502	430 076 712	809 060 726	0	0	0	0	0	0	0	457 688 502	430 076 712	809 060 726		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-776 510 851	-1 019 677 629	-464 176 578	0	0	0	0	0	0	0	-776 510 851	-1 019 677 629	-464 176 578		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1											0	0	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2											0	0	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3											0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811											0	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1											0	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2											0	0	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3											0	0	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4											0	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0		

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	256 536 343	518 651 197	518 651 197								256 536 343	518 651 197	518 651 197	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1											0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2											0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2											0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	256 536 343	518 651 197	518 651 197	0	0	0	0	0	0	0	256 536 343	518 651 197	518 651 197	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	205 484 360	205 484 360								0	205 484 360	205 484 360	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816											0	0	0	
Betétek megszüntetése	B817	600 000 000	600 000 000	2 100 000 000								600 000 000 000	600 000 000 000	2 100 000 000 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	856 536 343	1 324 135 557	2 824 135 557	0	0	0	0	0	0	0	856 536 343	1 324 135 557	2 824 135 557	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0		
Finanszírozási bevételek	B8	856 536 343	1 324 135 557	2 824 135 557	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	856 343 557	1 324 557 557	2 824 557 557	135 135 135	135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 525 474 617	3 078 445 673	4 675 027 036	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 525 617 617	474 673 673	4 675 036 036	027 036 036	027

2. Felcsút Községi Önkormányzat önkormányzati előirányzatai (egyszerűsített)

Rovat megnevezése		Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	185 486 784	185 296 784	185 296 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	119 860 460	119 862 324	119 862 324
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	80 320 170	79 910 418	79 910 418
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		B1132	27 746 292	31 847 100	31 847 100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	4 315 350	7 894 997	7 894 997

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 573 000	1 573 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	573 439	573 439
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	417 729 056	426 958 062	426 958 062
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	87 103 732	95 627 231	95 627 231
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	504 832 788	522 585 293	522 585 293
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 485 516
Értékesítési és forgalmi adók	B351	990 000 000	990 000 000	1 167 371 945
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 282 800	1 282 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	991 000 000	991 282 800	1 168 654 745
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	1 726 372	1 987 162
Közhatalmi bevételek	B3	995 100 000	996 009 172	1 173 127 423
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 427 515	34 427 515	32 618 368

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	48 974 800	48 974 800	22 847 253
Tulajdonosi bevételek	B404	590 470	590 470	0
Ellátási díjak	B405	17 300 000	19 882 278	19 882 278
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 712 701	19 712 701	12 702 977
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	45 000 000	68 225 094	23 225 094
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	2 320 683	2 320 683
Működési bevételek	B4	166 005 486	194 133 541	113 596 653
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 668 938 274	1 715 728 006	1 812 309 369
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	35 183 370	35 183 370
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	35 183 370	35 183 370
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	364 000	364 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	364 000	364 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	3 034 740	3 034 740
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 034 740	3 034 740
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	38 582 110	38 582 110
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 668 938 274	1 754 310 116	1 850 891 479
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		457 688 502	430 076 712	809 060 726
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-776 510 851	-1 019 677 629	-464 176 578
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	256 536 343	518 651 197	518 651 197
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	256 536 343	518 651 197	518 651 197
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	205 484 360	205 484 360
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	600 000 000	600 000 000	2 100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	856 536 343	1 324 135 557	2 824 135 557
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	856 536 343	1 324 135 557	2 824 135 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 525 474 617	3 078 445 673	4 675 027 036

Bevételek (Ft)

1. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B131										0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B132												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14												
Működési célú központosított előirányzatok	B15										0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16	0	0	0							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	9 547 474	9 547 474							0	954 747 4	95 474 4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	9 547 474	9 547 474	0	0	0	0	0	0	0	954 747 4	95 474 4
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	2 130 000	2 120 620							2 500 000	213 000	21 20620
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	1 170 015	1 170 015							0	117 0015	11 7015
Működési bevételek	B4	2 500 000	3 300 015	3 290 635	0	0	0	0	0	0	2 500 000	330 0015	32 90635

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	558 500	108 500	107 990							5 585 000	108 500	107 990
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	558 500	108 500	107 990	0	0	0	0	0	0	5 585 000	108 500	107 990
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 058 500	12 955 989	12 946 099	0	0	0	0	0	0	3 058 500	129 559 850	12 946 099
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0								0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1 - B7	3 058 500	12 955 989	12 946 099	0	0	0	0	0	0	3 058 500	129 559 89	12 946 099

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-284 864 767	-289 482 908	- 283 554 084	0	0	0	0	0	0	- 2, 8 E + 0 8	- 289 482 908	- 28 35 54 08 4
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 000 000	-1 000 000	- 740 385	0	0	0	0	0	0	- 1 0 0 0 0 0	- 100 000 0	- 74 03 85
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 739 962	3 739 962	3 739 962							3 739 962	373 996 2	37 399 62
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	3 739 962	3 739 962	3 739 962	0	0	0	0	0	0	3 739 962	373 996 2	37 399 62
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	282 124 805	286 742 946	286 742 946							2,822 E	286 742 946	28 674 42

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
											+08		946
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	285 864 767	290 482 908	290 482 908	0	0	0	0	0	0	2,86E+08	290 482 908	29 048 290 8
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	285 864 767	290 482 908	290 482 908	0	0	0	0	0	0	2,9E+08	290 482 908	29 048 290 8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		288 923 267	303 438 897	303 429 007	0	0	0	0	0	0	2,9E+08	303 438 897	30 342 29

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
											08		007

2. Felcsút Községi Önkormányzat önkormányzati előirányzatai (egyszerűsített)

Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	9 547 474	9 547 474
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	9 547 474	9 547 474
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	2 130 000	2 120 620
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	1 170 015	1 170 015
Működési bevételek	B4	2 500 000	3 300 015	3 290 635
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	558 500	108 500	107 990
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	558 500	108 500	107 990
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 058 500	12 955 989	12 946 099
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 058 500	12 955 989	12 946 099
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-284 864 767	-289 482 908	-283 554 084
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 000 000	-1 000 000	-740 385
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 739 962	3 739 962	3 739 962

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	3 739 962	3 739 962	3 739 962
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	282 124 805	286 742 946	286 742 946
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	285 864 767	290 482 908	290 482 908
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	285 864 767	290 482 908	290 482 908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		288 923 267	303 438 897	303 429 007

Bevételek (Ft)

1. Kastély Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 ₁										0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 ₂													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredet i ei.	módosított ei.	teljesítés	ere det i ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0										0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311											0	0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312											0	0	0	
Jövedelemadók	B31														
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34											0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351											0	0	0	
Fogyasztási adók	B352											0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											0	0	0	
Gépjárműadók	B354											0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35											0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36											0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3											0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402											0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403											0	0	0	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0			0	
Ellátási díjak	B405	8 100 000	8 100 000	7 959 833					8100 000	81000 00	7959 833			81000 00	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0			0	
Kamatbevételek	B408								0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			323 639					0	0	3236 39			0	
Működési bevételek	B4	8 100 000	8 100 000	8 283 472	0	0	0	0	8100 000	81000 00	8283 472	8100 000	81000 00	8283 472	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								0	0	0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								0	0	0			0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0					0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 100 000	8 100 000	8 283 472	0	0	0	0	8100 000	81000 00	8283 472	8100 000	81000 00	8283 472	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0	0	0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								0	0	0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								0	0	0			0	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51												0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												0	0	0
Részesedések értékesítése	B54												0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 100 000	8 100 000	8 283 472		0	0	0	0	0	0		8 100 000	8 100 000	8 283 472
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-235 285 420	-238 285 420	-229 763 247		0	0	0	0	0	0		- 2352 23828	- 5420	- 2297

[illegible]

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	2 866 181	2 866 181	2 866 181	0	0	0	0	0	0	2866 181 81	2866 181 81	2866 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	241 086 989	244 086 989	239 761 563							2410 8698 9	24408 6989	2397 6156 3
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	243 953 170	246 953 170	242 627 744	0	0	0	0	0	0	2439 5317 0	24695 3170 4	2426 2774 4
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Finanszírozási bevételek	B8	243 953 170	246 953 170	242 627 744	0	0	0	0	0	0	2439 5317 0	24695 3170 4	2426 2774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		252 053 170	255 053 170	250 911 216	0	0	0	0	0	0	2520 5317 0	25505 3170 6	2509 1121

2. Kastély Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (egyszerűsített)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	8 100 000	8 100 000	7 959 833
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	323 639
Működési bevételek	B4	8 100 000	8 100 000	8 283 472

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 100 000	8 100 000	8 283 472
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 100 000	8 100 000	8 283 472

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-235 285 420	-238 285 420	-229 763 247
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 667 750	-8 667 750	-7 307 809
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 866 181	2 866 181	2 866 181
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	2 866 181	2 866 181	2 866 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	241 086 989	244 086 989	239 761 563
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	243 953 170	246 953 170	242 627 744
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	243 953 170	246 953 170	242 627 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		252 053 170	255 053 170	250 911 216

Bevételek (Ft)

1. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	185 486 784	185 296 784	185 296 784	0	0	0	0	0	0	185 486 784	185 296 784	185 296 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	119 860 460	119 862 324	119 862 324	0	0	0	0	0	0	119 860 460	119 862 324	119 862 324
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 320 170	79 910 418	79 910 418	0	0	0	0	0	0	80 320 170	79 910 418	79 910 418
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	27 746 292	31 847 100	31 847 100	0	0	0	0	0	0	27 746 292	31 847 100	31 847 100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 315 350	7 894 997	7 894 997	0	0	0	0	0	0	4 315 350	7 894 997	7 894 997
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 573 000	1 573 000	0	0	0	0	0	0	0	1 573 000	1 573 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	573 439	573 439	0	0	0	0	0	0	0	573 439	573 439
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	417 729 056	426 958 062	426 958 062	0	0	0	0	0	0	417 729 056	426 958 062	426 958 062

[illegible]

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatósi) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	35 183 370	35 183 370	0	0	0	0	0	0	0	0	35 183 370	35 183 370	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	35 183 370	35 183 370	0	0	0	0	0	0	0	0	35 183 370	35 183 370	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	364 000	364 000	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	364 000	364 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	3 034 740	3 034 740	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 740	3 034 740	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 034 740	3 034 740	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 740	3 034 740	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	38582 110	385821 10	0	0	0	0	0	0	0	0	385821 10	385821 10	

[illegible]

[illegible]

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 386 354 280	1 861 571 635	3 357 246 209	0	0	0	0	0	0	0	1 386 354 280	1 861 571 635	3 357 246 209	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 386 354 280	1 861 571 635	3 357 246 209	0	0	0	0	0	0	0	1 386 354 280	1 861 571 635	3 357 246 209	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 066 451 054	3 636 937 740	5 229 367 259	0	0	0	0	0	0	0	3 066 451 054	3 636 937 740	5 229 367 259	

2. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN (egyszerűsített)

Rovat megnevezése	Rovat - szám		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	185 486 784		185 296 784	185 296 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	119 860 460		119 862 324	119 862 324

Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	80 320 170	79 910 418	79 910 418
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	27 746 292	31 847 100	31 847 100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 315 350	7 894 997	7 894 997
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 573 000	1 573 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	573 439	573 439
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	417 729 056	426 958 062	426 958 062
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	87 103 732	105 174 705	105 174 705
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	504 832 788	532 132 767	532 132 767
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 485 516
Értékesítési és forgalmi adók	B351	990 000 000	990 000 000	1 167 371 945
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 282 800	1 282 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	991 000 000	991 282 800	1 168 654 745
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	1 726 372	1 987 162
Közhatalmi bevételek	B3	995 100 000	996 009 172	1 173 127 423
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 427 515	34 427 515	32 618 368
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	51 474 800	51 104 800	24 967 873
Tulajdonosi bevételek	B404	590 470	590 470	0
Ellátási díjak	B405	25 400 000	27 982 278	27 842 111
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 712 701	19 712 701	12 702 977
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	45 000 000	68 225 094	23 225 094
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	3 490 698	3 814 337
Működési bevételek	B4	176 605 486	205 533 556	125 170 760
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 558 500	3 108 500	3 107 990
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 558 500	3 108 500	3 107 990
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 680 096 774	1 736 783 995	1 833 538 940
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22 0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23 0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24 0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25 0		35 183 370	35 183 370
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2 0		35 183 370	35 183 370
Immateriális javak értékesítése	B51 0		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52 0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53 0		0	0
Részesedések értékesítése	B54 0		364 000	364 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55 0		0	0
Felhalmozási bevételek	B5 0		364 000	364 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71 0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72 0		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73 0		3 034 740	3 034 740
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 0		3 034 740	3 034 740
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			38 582 110	38 582 110
Költségvetési bevételek	B1-B7 1 680 096 774		1 775 366 105	1 872 121 050
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-62 461 685		-97 691 616	295 743 395
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-786 178 601		-1 029 345 379	-472 224 772
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111 0		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112 0		0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113 0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811 0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121 0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122 0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123 0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124 0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812 0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131 263 142 486	525 257 340	525 257 340	525 257 340
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131 0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132 0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132 0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813 263 142 486	525 257 340	525 257 340	525 257 340
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814 0	205 484 360	205 484 360	205 484 360
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815 0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816 523 211 794	530 829 935	526 504 509	526 504 509
Betétek megszüntetése	B817 600 000 000	600 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818 0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81 1 386 354 280	1 861 571 635	3 357 246 209	3 357 246 209
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821 0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822 0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823 0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824 0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82 0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83 0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8 1 386 354 280	1 861 571 635	3 357 246 209	3 357 246 209

Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 066 451 054	3 636 937 740	5 229 367 259

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastély Óvoda	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 850 891 479	12 946 099	8 283 472	1 872 121 050
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 506 007 331	297 240 568	245 354 528	2 048 602 427
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	344 884 148	-284 294 469	-237 071 056	-176 481 377
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 824 135 557	290 482 908	242 627 744	3 357 246 209
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 130 211 214			3 130 211 214
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-306 075 657	290 482 908	242 627 744	227 034 995
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 808 491	6 188 439	5 556 688	50 553 618
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				
C) Összes maradvány (=A+B)	38 808 491	6 188 439	5 556 688	50 553 618
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 808 491	6 188 439	5 556 688	50 553 618
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)				
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastély Óvoda	Összesen
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül				

2024. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok (K513)	154 382 318	225 854 117	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	185 486 784	185 296 784	185 296 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119 860 460	119 862 324	119 862 324
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	80 320 170	79 910 418	79 910 418
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 746 292	31 847 100	31 847 100
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</i>	<i>108 066 462</i>	<i>111 757 518</i>	<i>111 757 518</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 315 350	7 894 997	7 894 987
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 573 000	1 573 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	573 439	573 439
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	417 729 056	426 958 062	426 958 052
Megnevezés/Állami támogatás	Többlettámogatási igény		
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	336 800		
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	1 665 200		
Összesen	2 002 000		
Megnevezés/Állami támogatás	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen	Eltérés (mutatószám szerinti támogatás)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok (K513)	154 382 318	225 854 117	0
		felhasznált összeg	
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 687 271	0	1 687 271
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	144 495	25 400	127 075
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 573 000	666 000	913 000

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesíté s
központi költségvetési szervektől	B16			250 000
Állami támogatások				100 000
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi elszámolása</i>				<i>150 000</i>
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Önkormányzati és EUS parlamenti vál	B16			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			95 377 231
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat				18 452 982
Bodmér Község Önkormányzat				1 305 805
Csabdi Község Önkormányzat				17 804 794
Óbarok Község Önkormányzat				11 334 024
Tabajd Község Önkormányzat				19 108 806
Vértesacsa Község Önkormányzat				27 370 820
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	87 103 732	95 627 231	95 627 231
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	B25	0		0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			35 183 370
MVT8053928686488, MFP pályázat				25 183 372
Színpad fedés - pályázati támogatás, 2024				9 999 998
Felhalmozási célú ö támogatások, e államháztartáson belülről	B25	0	35 183 370	35 183 370
központi költségvetési szervektől	B21			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B21	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>				425 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
<i>Jövőért kiegészítő támogatás visszafizetése</i>				1 013 958
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0
				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	68 694 000	7 122 958	1 438 958
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K512			
<i>Felcsút Református Misszió Egyházközség</i>				500 000
<i>Felcsút Római Katolikus Plébánia</i>				1 500 000
nonprofit gazdasági társaságnak	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512			
<i>Esély Gyermejjóléti Alapítvány</i>				32 160 532
<i>Hyper Aktív Egyesület</i>				1 654 600
<i>Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>				200 000
<i>Felcsút Biztonságért Polgárőrség</i>				880 000
<i>Felcsút Fűtőlős Táncsoprot</i>				110 000
<i>Medikopter Alapítván</i>				200 000
<i>Rákóczi Szövetség</i>				200 000

egyéb vállalkozások részére	K512			
<i>Feljérvíz EHD ivóvíz szolgáltatás</i>				110 207 099
<i>Feljérvíz víz és csatorna támogatás</i>				1 573 000
<i>Ficere Csaláadorvos Kft</i>				7 800 000
magánszemélyek részére	K512			
<i>Arany János ösztöndíj</i>				340 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
<i>Felcsút Gazdasági és Szolgáltató Kft</i>				60 000 000
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	109 768 001	220 130 883	217 325 231
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
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			
<i>KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 támogatási előleg visszafizetése</i>				329 401
<i>TOP Plusz-2.1.1-21-FEI-2022-00019 el nem számolt előleg</i>				116 652 458
<i>TOP Plusz-1.2.1-21-FEI-2022-00028 el nem számolt előleg</i>				35 496 500
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
<i>ET-2020-02-008. projekt elszámolás utáni visszafizetési köte</i>				61 571 042
<i>MFP-OTIK/2021 pály.tám.visszafiz. 1005342323</i>				34 124 064
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	0	248 173 465	248 173 465
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK			KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KASTÉLY ÓVODA		
		eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljes ítés	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljes ítés	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	388 554 868	384 667 833	148 871 098	0	0	0	0	0	0	
8086 Felesút, Rákóczi u. 8. szám alatt található körzeti me				268 281							
8086 Felesút, Rákóczi u. 8. szám alatt található körzeti me				274 248							
Lemezbeton készítés, paraván takaróval/8086 Felesút, Fő u. 6				1 218 019							
Felesút, Rákóczi utca 34-36 szám közötti árok rekonstrukciós				17 296 280							
Lánckorlát készítése, telepítése				1 315 750							
Felesút belterületi utak padkázása, K-szegély építése				6 169 490							
Felesút, Kastély Óvoda és Bölcsőde kerítés áthelyezése				3 539 000							
8086 Felesút, 031 hrsz. alatti parkoló részsü kialakítása, fe				2 530 000							
8086 Felesút, Rákóczi u. 8. szám alatti orvosi lakás kerítés				4 774 600							
8086 Felesút, Rákóczi u. 8. körzeti megbízotti lakás kerítés				5 188 500							

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK			KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KASTÉLY ÓVODA		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamos kivitelezés /Fecsút, Szűnyogpuszta Széchenyi u. kö				4 931 754						
8086 Fecsút, Fő u. 79. hrsz. 368/1 sz. alatti ingatlan által				240 000						
AT2024-F szerződés szerint				2 111 207						
Jászberényi II. hulladékgyűjtő - acéloszlopos, akasztós, bet				910 000						
Tervezés /Fecsút, Szári utca térségének csapadékvíz elvezet				3 230 000						
Fő u.137, 329/2 hrsz-ú ingatlan földgázellátása-(új.ált.isk.				39 873 969						
Adásvételi szerződés; Fecsút belterület 471/3 hrsz				55 000 000						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 593 643	1 593 643	787 400	787 400	582 980	600 000	600 000	363 780
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 484 886	61 034 599	57 999 859	0	0	0	6 225 000	6 225 000	5 390 399
Telefonbeszerzés képviselő részéreTelefon Belépési díj SIM 2				217 921						
konylechnológiai eszközök beszerzése				6 208 136						
EVO-TRUSS34 8mx6mx7,5m tetőszerkezet, hátrafelé lejtő tetőki				15 500 000						
konténer beszerzés, tároláshoz				1 075 464						
Üzemeltetési anyag: ibc tartály				233 071						

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK			KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KASTÉLY ÓVODA		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
STIHL sövényvágó				207 866						
Derby szék 4 kcs Derby tan.aszt. 120x50 L amABS4 kcs Derby t				1 242 700						
Pasquali ajtóüveg kpl. Siena K6.60 (munkadíjjal, kiszállással)				753 360						
Telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K VULCAN4 HALFID iPhone				335 890						
Felcsút, szemétgyűjtők elhelyezése				522 500						
Lenovo V15 G4 IRU laptopLenovo 15.6\ Laptop Casual Toploade				251 157						
Husqvarna Rider R 214TC 970 54 23-01				1 369 213						
Felcsúti Kastély Óvoda épületében hőszivattyús rendszer kialak				21 670 920						
Eco tárgyalószék vásárlás a Faluház számára (100 db) árajánl				842 520						
Midea MCB-18SP oldalfali klíma Midea MCB 12-SP oldalfali klí				3 576 000						
Fém polcrendszer és sarok elem beszerzés				359 698						
Kisértékű tárgyi eszközök				3 633 443						593 477
Játsszótéri eszközök gyártása, telepítése óvodába										4 796 922
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK			KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KASTÉLY ÓVODA		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 700 317	112 019 419	41 435 445	212 600	212 600	157 405	1 842 750	1 842 750	1 553 630
Beruházások	K6	525 740 071	559 315 494	249 900 045	1 000 000	1 000 000	740 385	8 667 750	8 667 750	7 307 809
Ingatlanok felújítása	K71	197 457 307	197 457 307	3 689 116	0	0	0	0	0	0
086 Felesút, Fő u. 79. hrsz. 368/1 sz. alatti ingatlan átala				3 191 085						
Felesút, Rákóczi u. 8. szám alatt található szolgálati lakás				498 031						
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53 313 473	53 313 473	996 062	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	250 770 780	250 770 780	4 685 178	0	0	0	0	0	0

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesíté s
Családi támogatás	K42	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500 000	500 000	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			4 797 879
gyermekek támogatása	K48			
Idősek napi támogatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48			4 571 875
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			40 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 700 000	9 544 754	9 409 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 200 000	10 044 754	9 409 754

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	B34			
	B34			2 485 516
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 485 516
Értékesítési és forgalmi adók	B351	990 000 000	990 000 000	1 167 371 945
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>			1 167 371 945
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 282 800	1 282 800
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			1 282 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	991 000 000	991 282 800	1 168 654 745
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
Pótlékok	B36			1 987 162
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
Talajterhelési díj	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			0
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	1 726 372	1 987 162

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
általános tartalék		4 445 370	198 559 232
Általános tartalékok	K512	4 445 370	198 559 232
Fejérvíz alszámla		110 286 798,00	1 827 044,00
MFP pályázat		2 390 853,00	25 183 372,00
TOP_PLUSZ 1.2.1-21.- FE1 Kassau u		37 259 297,00	284 469,00
			0
Céltartalékok-	K512	149 936 948	27 294 885
MINDÖSSZESEN		154 382 318	225 854 117

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

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

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	PHIVATAL	ÓVODA	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2		2
I. besorolási osztály összesen		0		0
II. besorolási osztály összesen		23		23
III. besorolási osztály összesen		0		0
KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		25		25
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
A, B fizetési osztály összesen			9	9
C, D fizetési osztály összesen			0	0
E-J fizetési osztály összesen	3		0	3
kutató, felsőoktatásban oktató			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3		10	13
Pedagógus I			4	4
Pedagógus II			4	4
Mesterpedagógus			0	0
Paedagógus vezető megbízással	0		2	2
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony			6	6
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0	0	16	16
felsőfokú végzettségű a költségvetési szerveknél fog.egyb munkav. (nem vez)				

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	0	0	0		4
öztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	0					0
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	4	0	0	0	0	4
polgármester, főpolgármester	2					2
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1					1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0					0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3	0	0	0	0	3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	25	26	0	0	61
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma						0
öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

1. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	B818	282 124 805	286 742 946	286 742 946
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	B818			
ÖSSZESEN:		282 124 805	286 742 946	286 742 946

2. Kastély Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	B818	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	B818			
ÖSSZESEN:		0	0	0

3. Mindösszesen

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	282 124 805	286 742 946	286 742 946
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		282 124 805	286 742 946	286 742 946

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 635 224 257	0	3 957 672 402
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	168 331 244	0	239 925 965
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 376 759 587	0	4 620 913
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 180 315 088	0	4 202 219 280
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	0	3 000 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	3 000 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	144 000
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	144 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	144 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 183 315 088	0	4 205 363 280
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	600 000 000	0	900 000 000
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	600 000 000	0	900 000 000
C/II/1 Forintpénztár	247 960	0	426 885
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	247 960	0	426 885
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	618 294 936	0	177 522 592
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	152 762 828	0	284 469
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	771 057 764	0	177 807 061
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 371 305 724	0	1 078 233 946

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	88 152 519	0	78 099 135
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	824 944	0	704 713
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	85 524 294	0	59 054 483
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 803 281	0	18 339 939
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 679 402	0	14 044 777
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 490 360	0	893 270
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 925 978	0	4 543 457
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	873 772	0	1 313 956
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 389 292	0	7 294 094
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	100 831 921	0	92 143 912
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	442 105 951	0	154 659 168
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	442 105 951	0	154 659 168
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	442 105 951	0	154 659 168
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 029 778	0	585 232
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	41 029 778	0	585 232
D/III/4 Forgótőke elszámolása	310 000	0	210 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 339 778	0	795 232
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	584 277 650	0	247 598 312
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 392 968 129	0	18 296 758
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 765 972	0	6 588
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 765 972	0	-6 588
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 392 968 129	0	18 296 758
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 388 798 759	0	-13 023 161

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 388 798 759	0	-13 023 161
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 169 370	0	5 273 597
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 090 568	0	1 284 493
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 090 568	0	1 284 493
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 144 158 400	0	5 537 753 628
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 839 524 591	0	1 839 524 591
G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 466 842 194	0	-4 466 842 194
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 292 860	0	29 292 860
G/IV Felhalmozott eredmény	1 431 697 431	0	6 658 258 270
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 226 560 839	0	-381 489 637
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 060 233 527	0	3 678 743 890
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 496 266	0	4 695 917
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	10 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	150 000	0	2 805 652
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	689 012	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 345 278	0	7 511 569
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 207 748	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 502 200	0	16 281 855
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 502 200	0	16 281 855
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 709 948	0	16 281 855
H/III/1 Kapott előlegek	304 711 467	0	140 181 465
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 810	0	45 810
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	304 760 277	0	140 227 275

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	331 815 503	0	164 020 699
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 078 726	0	4 889 963
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 747 030 644	0	1 690 099 076
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 752 109 370	0	1 694 989 039
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 144 158 400	0	5 537 753 628

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	468 489	0	224 961
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	468 489	0	224 961
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	468 489	0	224 961
C/II/1 Forintpénztár	150 210	0	19 800
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 210	0	19 800
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 589 752	0	6 168 639
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 589 752	0	6 168 639
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 739 962	0	6 188 439
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	107 990	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	107 990	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	107 990	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 820	0	51 840
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 820	0	51 840
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 364 261	0	6 465 240
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	220 619	0	220 619
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 145 010	0	2 145 010
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 474 743	0	-17 096 747
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 622 004	0	1 600 111
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 731 118	0	-13 131 007
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210 460	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	240 047	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	450 507	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 371 374	0	3 903 270

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 371 374	0	3 903 270
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 821 881	0	3 903 270
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 273 498	0	15 692 977
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 273 498	0	15 692 977
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 364 261	0	6 465 240

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Kastély Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 359 585	0	7 546 055
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 359 585	0	7 546 055
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 359 585	0	7 546 055
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 866 181	0	5 558 688
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 866 181	0	5 558 688
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 866 181	0	5 558 688
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	609 805	0	753 545
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	609 585	0	753 325
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	220	0	220
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	609 805	0	753 545
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	609 805	0	753 545
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	134 000	0	134 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	134 000	0	134 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	134 000	0	134 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 969 571	0	13 992 288
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 338 749	0	3 338 749
G/II Nemzeti vagyon változásai	-7 834 329	0	-7 834 329
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 119	0	651 119
G/IV Felhalmozott eredmény	959 653	0	-2 730 884
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 690 537	0	5 450 311
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 575 345	0	-1 125 034
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 102	0	18 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	93 102	0	18 000

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 102	0	18 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 451 814	0	15 099 322
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 451 814	0	15 099 322
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 969 571	0	13 992 288

A helyi önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása (Ft)

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 375 405 035	0	896 175 550
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	102 763 536	0	76 368 288
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 885 984	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 484 054 555	0	972 543 838
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	403 054 688	0	426 958 062
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 292 771	0	98 627 231
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 387 000	0	55 275 709
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 059 492 589	0	348 956 980
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 578 227 048	0	929 817 982
10 Anyagköltség	14 362 439	0	12 784 581
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 925 914	0	180 943 954
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 814 723	0	18 835 393
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	260 103 076	0	212 563 928
14 Bérköltség	43 400 578	0	51 506 908
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 256 386	0	30 395 824
16 Bérjárulékok	8 174 539	0	6 455 279
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	91 831 503	0	88 358 011
VI Értékcsökkenési leírás	134 793 335	0	152 148 845
VII Egyéb ráfordítások	1 392 902 467	0	1 852 128 145

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 182 651 222	0	-402 837 109
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	28 493 892	0	23 225 094
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17 635 725	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46 129 617	0	23 225 094
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 220 000	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 877 622
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 220 000	0	1 877 622
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43 909 617	0	21 347 472
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 226 560 839	0	-381 489 637

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	2 631 619	0	2 120 620
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	2 631 619	0	2 120 620
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	251 155 146	0	286 742 946
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	623 871	0	9 547 474
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	4 935	0	1 170 015
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	251 783 952	0	297 460 435
10 Anyagköltség	1 960 128	0	3 175 421
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 182 088	0	44 247 569
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 613 582	0	2 099 210
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 755 798	0	49 522 200
14 Bérköltség	160 581 385	0	186 922 573
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 957 277	0	20 819 359
16 Bérjárulékok	23 506 940	0	27 646 880
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	201 045 602	0	235 388 812
VI Értécsökkenési leírás	370 443	0	826 508
VII Egyéb ráfordítások	8 865 732	0	12 243 424
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 622 004	0	1 600 111
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 622 004	0	1 600 111

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	12 898 835	0	8 103 573
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	234 127 121	0	239 763 563
09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	33 496	0	323 639
III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	234 160 617	0	240 087 202
10 Anyagköltség	20 291 884	0	6 169 843
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 909 489	0	18 479 605
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 201 373	0	24 649 448
14 Bérköltség	160 999 181	0	172 386 601
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 941 968	0	11 416 241
16 Bérjárulékok	25 643 086	0	25 413 852
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	200 584 235	0	209 216 694
VI Értécsökkenési leírás	1 300 219	0	1 567 709
VII Egyéb ráfordítások	8 664 162	0	7 306 613
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 690 537	0	5 450 311
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 690 537	0	5 450 311

A helyi önkormányzat vagyongkimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 184 143 162	0	4 209 990 296
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	3 000 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	144 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 187 143 162	0	4 213 134 296
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	600 000 000	0	900 000 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	398 170	0	446 685
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	777 513 697	0	189 534 388
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 377 911 867	0	1 089 981 073
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	101 549 716	0	92 897 457
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	442 105 951	0	154 659 168
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 339 778	0	795 232
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	584 995 445	0	248 351 857
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	4 303 370	0	5 407 597
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 138 388	0	1 336 333
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 155 492 232	0	5 558 211 156
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-2 599 503 575	0	-2 599 503 575
G/IV Felhalmozott eredmény	1 417 182 341	0	6 638 430 639
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 221 248 298	0	-374 439 215

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 038 927 064	0	3 664 487 849
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 888 887	0	7 529 569
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 081 322	0	20 185 125
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	304 760 277	0	140 227 275
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	335 730 486	0	167 941 969
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 780 834 682	0	1 725 781 338
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 155 492 232	0	5 558 211 156

[illegible]

[illegible]

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügyleti lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
Rovat megnevezése								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>		<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>		<i>B8113</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>		<i>B8121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>		<i>B8123</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei		B812						

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Megnevezés							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
ebből: befektetési jegyek	K9121						
ebből: kárpótlási jegyek	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
ebből: kárpótlási jegyek	K9124						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124						

<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Betétek megszüntetése	B817								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>								
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>								
ebből: külföldi pénzüsztezetek	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2024. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése végrehajtásának adatait. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása fenti kötelezettségen alapul, általa biztosítható az önkormányzat 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.