



Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. 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 2025. 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. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen

- a) 4.233 194 525.- Ft bevételi
- b) 4.040 013 908.- Ft kiadási
- c) 193 180 617.- Ft maradvánnyal hagyta jóvá.

2. §

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.

3. §

(1) A tárgyévi maradvány 193.180.617.- Ft, kiutalatlan támogatás nincs, melyet a Képviselő-testület költségvetési szervként a 9. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) 2025. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

(3) Jelen rendelet 1–8. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények 2025. évi zárszámadási beszámolójának előirányzat és teljesítési adatait.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. 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) 2025. 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 szervei jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.
- k) Felcsút Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2025. évben nem keletkezett. 27–29. melléklet
- l) Felcsút Községi Önkormányzat és intézményei 2025. december 31.-dikei 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 2025. december 31.-i fordulónappal érvényes vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 26. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszerűsített beszámolót elfogadja.

6. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet.



Mészáros László
polgármester



dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal www.felcsuti-hivatal.hu honlapján a helyben szokásos módon.

Felcsút, 2026. május 29.

dr. Sisa András
jegyző



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

1. Felcsút Községi Önkormányzat					
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%	
K1. Személyi juttatások	98 819 573	101 492 436	101 489 816	100	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 823 529	10 397 635	10 397 635	100	
K3. Dologi kiadások	315 333 794	415 371 142	347 530 785	84	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	12 820 000	12 471 185	97	
K5. Egyéb működési célú kiadások	721 329 447	1 212 727 334	943 507 839	78	
K6. Beruházási kiadások	1 152 479 091	734 116 826	174 096 276	24	
K7. Felújítások	0	311 050 162	303 131 725		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
K1-8. Költségvetési kiadások	2 310 585 434	2 797 975 535	1 892 625 261	68	
K9. Finanszírozási kiadások	609 262 442	1 755 731 522	2 129 602 236	121	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 919 847 876	4 553 707 057	4 022 227 497	88	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 493 342	567 538 930	564 748 081	100	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	421 228 599	424 187 523	97 369 606	23	
B3. Közhatalmi bevételek	763 000 000	1 091 649 605	1 079 721 023	99	
B4. Működési bevételek	111 839 085	103 772 085	102 598 958	99	

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	71 067 000	71 088 949	100
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	1 828 561 026	2 258 215 143	1 915 526 617	85
B8. Finanszírozási bevételek	1 091 286 850	2 295 491 914	2 295 491 914	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 919 847 876	4 553 707 057	4 211 018 531	92

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	208 157 600	220 820 290	220 292 909	100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 525 744	29 525 650	28 987 144	98
K3. Dologi kiadások	69 646 803	66 452 924	65 346 772	98
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások	5 924 619	2 650 219	2 533 960	96
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	311 254 766	319 449 083	317 160 785	99
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	311 254 766	319 449 083	317 160 785	99
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	

B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	2 500 000	815 000	562 820	69
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	223 400	223 400	77 568	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	2 723 400	1 038 400	640 388	62
B8. Finanszírozási bevételek	308 531 366	318 410 683	318 410 683	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	311 254 766	319 449 083	319 051 071	100

3. Kastély Óvoda

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	222 078 420	221 278 420	211 148 691	95
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 438 978	31 238 978	31 128 905	100
K3. Dologi kiadások	47 206 950	47 206 950	32 610 655	69
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások	4 572 000	4 572 000	2 467 993	54
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	304 296 348	304 296 348	277 356 244	91
K9. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	304 296 348	304 296 348	277 356 244	91
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	9 788 479	121
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	9 788 479	121
B8. Finanszírozási bevételek	296 196 348	296 196 348	270 067 062	91
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	304 296 348	304 296 348	279 855 541	92

4. Önkormányzat és költségvetési szervei Konszolidált jogcímenként

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	529 055 593	543 591 146	532 931 416	98
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 788 251	71 162 263	70 513 684	99
K3. Dologi kiadások	432 187 547	529 031 016	445 488 212	84
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	12 820 000	12 471 185	97
K5. Egyéb működési célú kiadások	721 329 447	1 212 727 334	943 507 839	78
K6. Beruházási kiadások	1 162 975 710	741 339 045	179 098 229	24
K7. Felújítások	0	311 050 162	303 131 725	97
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	2 926 136 548	3 421 720 966	2 487 142 290	73
K9. Finanszírozási kiadások	16 281 855	1 152 871 618	1 552 871 618	135
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 942 418 403	4 574 592 584	4 040 013 908	88

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 493 342	567 538 930	564 748 081	100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	421 228 599	424 187 523	97 369 606	23
B3. Közhatalmi bevételek	763 000 000	1 091 649 605	1 079 721 023	99
B4. Működési bevételek	122 439 085	112 687 085	112 950 257	100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 223 400	71 290 400	71 166 517	100
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	1 839 384 426	2 267 353 543	1 925 955 484	85
B8. Finanszírozási bevételek	1 103 033 977	2 307 239 041	2 307 239 041	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 942 418 403	4 574 592 584	4 233 194 525	93

5. Kiadások (Ft)

Felsüt Községi Önkormányzat ELŐIRÁNYZAT <input type="checkbox"/> K													
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.

Szociális támogatások	K1 112	0	8 095 418	8 095 418	0	8 095 418	8 095 418
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 113	0			0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	63 154 893	68 437 373	68 437 373	0	63 154 893	68 437 373
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	18 044 280	13 099 057	13 099 057		18 044 280	13 099 057
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	15 620 400	17 567 276	17 567 276		15 620 400	17 567 276
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	2 000 000	2 388 730	2 386 110		2 000 000	2 388 730
Külső személyi juttatások	K1 2	35 664 680	33 055 063	33 052 443	0	35 664 680	33 055 063
Személyi juttatások	K1	98 819 573	101 492 436	101 489 816	0	98 819 573	101 492 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 823 529	10 397 635	10 397 635		9 823 529	10 397 635
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	6 772 727	6 772 727	2 133 075		6 772 727	6 772 727
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	9 507 545	10 507 545	9 908 281		9 507 545	10 507 545
Árubeszerzés	K3 13	0	0	0		0	0
Készletbeszerzés	K3 1	16 280 272	17 280 272	12 041 356	0	16 280 272	17 280 272

Kiküldetések kiadásai	K3 41	600 000	596 270	165 291														600 000	596 270	165 291
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0	0	0														0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	600 000	596 270	165 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	596 270	165 291
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	51 904 258	67 279 985	61 974 431														51 904 258	67 279 985	61 974 431
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	100 000	13 035 000	12 935 000														100 000	13 035 000	12 935 000
Kamatkiadások	K3 53	2 566 329	2 537 912	0														2 566 329	2 537 912	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0	0														0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	11 467 957	7 762 650	7 523 128														11 467 957	7 762 650	7 523 128
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	66 038 544	90 615 547	82 432 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 038 544	90 615 547	82 432 559
Dologi kiadások	K3	315 333 794	415 371 142	347 530 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 333 794	415 371 142	347 530 785
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0	0														0	0	0
Családi támogatások	K4 2	0	0	0														0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0	0														0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	0	57 516 502	14 098 717							0	57 516 502	14 098 717
Beruházások	K6	1 152 479 091	734 116 826	174 096 276	0	0	0	0	0	0	1 152 479 091	734 116 826	174 096 276
Ingatlanok felújítása	K7 1	0	263 328 199	257 098 012							0	263 328 199	257 098 012
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	0	47 721 963	46 033 713							0	47 721 963	46 033 713
Felújítások	K7	0	311 050 162	303 131 725	0	0	0	0	0	0	0	311 050 162	303 131 725
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K8 1	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K8 2	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K8 3	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K8 4	0									0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K8 5	0	0	0							0	0	0

Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 044 280	13 099 057	13 099 057	13 099 057
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 620 400	17 567 276	17 567 276	17 567 276
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 388 730	2 388 730	2 386 110
Külső személyi juttatások	K12	35 664 680	33 055 063	33 055 063	33 052 443
Személyi juttatások	K1	98 819 573	101 492 436	101 492 436	101 489 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 823 529	10 397 635	10 397 635	10 397 635
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 772 727	6 772 727	6 772 727	2 133 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 507 545	10 507 545	10 507 545	9 908 281
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 280 272	17 280 272	17 280 272	12 041 356
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 463 892	6 062 287	6 062 287	4 593 239
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	894 351	944 351	944 351	796 885
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 358 243	7 006 638	7 006 638	5 390 124
Áramdíj	K3311	13 765 447	13 431 696	13 431 696	8 940 959
Gázdíj	K3312	6 316 914	7 316 914	7 316 914	7 030 411
Vízdíj	K3314	3 631 293	3 965 044	3 965 044	3 364 596
Vásárolt élelmezés	K332	65 700 040	80 841 221	80 841 221	74 715 555
Bérleti és lízing díjak	K333	16 822 020	19 822 020	19 822 020	19 273 540
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 296 217	45 587 124	45 587 124	42 357 882
Közvetített szolgáltatások	K335	27 717 732	27 717 732	27 717 732	3 045 687
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 784 188	25 440 188	25 440 188	22 012 618
Egyéb szolgáltatások	K337	53 022 884	75 750 476	75 750 476	66 760 207
Szolgáltatási kiadások	K33	226 056 735	299 872 415	299 872 415	247 501 455

Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	596 270	165 291
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	596 270	165 291
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	51 904 258	67 279 985	61 974 431
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	13 035 000	12 935 000
Kamatkiadások	K353	2 566 329	2 537 912	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 467 957	7 762 650	7 523 128
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 038 544	90 615 547	82 432 559
Dologi kiadások	K3	315 333 794	415 371 142	347 530 785
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	100 000	120 000	60 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 700 000	12 700 000	12 411 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 800 000	12 820 000	12 471 185
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	403 756 943	829 918 766	829 918 766
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	60 750 000	4 013 407		3 700 000
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
Kamat támogatások	K510	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 407 000	110 039 073		109 889 073
Tartalékok-általános	K513	203 415 504	268 756 088		0
Tartalékok-cél	K513	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	721 329 447	1 212 727 334		943 507 839
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 158 106 343	1 752 808 547		1 415 397 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 152 479 091	630 347 128		113 983 292
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	150 575		150 149
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	46 102 621		45 864 118
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 516 502		14 098 717
Beruházások	K6	1 152 479 091	734 116 826		174 096 276
Ingatlanok felújítása	K71	0	263 328 199		257 098 012
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	47 721 963	46 033 713
Felújítások	K7	0	311 050 162	303 131 725
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	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		1 152 479 091	1 045 166 988	477 228 001
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 310 585 434	2 797 975 535	1 892 625 261
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	500 000 000	500 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 281 855	652 871 618	652 871 618	652 871 618
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	592 980 587	602 859 904	602 859 904	576 730 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	400 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	609 262 442	1 755 731 522	1 755 731 522	2 129 602 236
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	609 262 442	1 755 731 522	1 755 731 522	2 129 602 236
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 919 847 876	4 553 707 057	4 553 707 057	4 022 227 497

Kiadások (Ft)

1. Kiadások (Ft)

Felcsút 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	174 092 500	180 932 390	180 598 262								174 092 500	180 932 390	180 598 262
Normatív jutalmak	K1102	18 847 650	20 357 650	20 357 300								18 847 650	20 357 650	20 357 300
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0								0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	447 000	1 338 800	1 338 800								447 000	1 338 800	1 338 800
Végkielégítés	K1105	0	0	0								0	0	0

Jubileumi jutalom	K11 06	3 036 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000													303600 0	350000 0	350000 0
Béren kívüli juttatások	K11 07	5 376 250	5 462 250	5 407 188	5 407 188													537625 0	546225 0	540718 8
Ruházati költségterítés	K11 08	0	0	0	0													0	0	0
Közlekedési költségterítés	K11 09	2 957 000	2 871 000	2 870 308	2 870 308													295700 0	287100 0	287030 8
Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	0													0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0													0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	581 600	581 600	581 600	581 600													581600	581600	581600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	1 306 600	2 166 600	2 083 651	2 083 651													130660 0	216660 0	208365 1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	206 644 600	217 210 290	216 737 109	216 737 109													206644 600	217210 290	216737 109
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	0	0	0	0													0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	920 000	3 610 000	3 555 800	3 555 800													920000	361000 0	355580 0
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	593 000	0	0	0													593000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 513 000	3 610 000	3 555 800	3 555 800													151300 0	361000 0	355580 0

Személyi juttatások	K1	208 157 600	220 820 290	220 292 909														208157 600	220820 290	220292 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 525 744 650	29 525 650	28 987 144														275257 44	295256 50	289871 44
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	120 000	120 000	102 971														120000	120000	102971
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 236 000	3 136 000	2 852 449														323600 0	313600 0	285244 9
Árubeszerzés	K31 3	0	0	0														0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 356 000	3 256 000	2 955 420														335600 0	325600 0	295542 0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	6 335 975	6 296 975	6 296 003														633597 5	629697 5	629600 3
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	276 000	333 000	328 978														276000	333000	328978
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 611 975	6 629 975	6 624 981														6611 975	6629 975	6624 981
Áramdíj	K33 11	0	0	0														0	0	0
Gázdíj	K33 12	0	0	0														0	0	0
Vízdíj	K33 14	0	0	0														0	0	0
Vásárolt élelmiszer	K33 2	0	0	0														0	0	0

Bérleti és lízing díjak	K33 3	4 513 696	5 086 696	5 086 302							451369 6	508669 6	508630 2
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	300 000	300 000	228 152							300000	300000	228152
Közvetített szolgáltatások	K33 5	2 500 000	800 000	545 050							250000 0	800000	545050
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	37 324 875	35 591 075	35 590 472							373248 75	355910 75	355904 72
Egyéb szolgáltatások	K33 7	977 000	1 327 000	1 285 042							977000	132700 0	128504 2
Szolgáltatási kiadások	K33	45 615 571	43 104 771	42 735 018							456155 71	431047 71	427350 18
Kiküldetések kiadásai	K34 1	66 000	257 000	250 113							66000	257000	250113
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	66 000	257 000	250 113							66000	257000	250113
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	13 180 257	13 008 178	12 584 618							131802 57	130081 78	125846 18
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	0	0							0	0	0
Kamatkiadások	K35 3	0	0	0							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	817 000	197 000	196 622							817000	197000	196622

Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 997 257	13 205 178	12 781 240					139972 57	132051 78	127812 40
Dologi kiadások	K3	69 646 803	66 452 924	65 346 772					696468 03	664529 24	653467 72
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	0	0	0					0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0							
Működési költségvetés előirányzat csoport		305 330 147	316 798 864	314 626 825					305330 147	316798 864	314626 825
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0					0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0					0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 665 054	2 044 054	1 995 240					466505 4	204405 4	199524 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0					0	0	0
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	1 259 565	606 165	538 720					125956 5	606165	538720
Beruházások	K6	5 924 619	2 650 219	2 533 960					592461 9	265021 9	253396 0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0					0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0					0	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0	0					0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0								
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 924 619	2 650 219	2 533 960						5924619	2650219	2533960
Költségvetési kiadások	K1-K8	311 254 766	319 449 083	317 160 785						311254766	319449083	317160785
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0						0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		311 254 766	319 449 083	317 160 785						311254766	319449083	317160785

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

Felcsüt Közös Önkormányzati Hivatal												
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI												
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés								
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	174 092 500	180 932 390	180 598 262								
Normatív jutalmak	K1102	18 847 650	20 357 650	20 357 300								
Céjjuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	447 000	1 338 800	1 338 800								
Végkielégítés	K1105	0	0	0								
Jubileumi jutalom	K1106	3 036 000	3 500 000	3 500 000								
Béren kívüli juttatások	K1107	5 376 250	5 462 250	5 407 188								
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0								
Közlekedési költségterítés	K1109	2 957 000	2 871 000	2 870 308								

Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	581 600	581 600	581 600	581 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 306 600	2 166 600	2 083 651	2 083 651
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	206 644 600	217 210 290	216 737 109	216 737 109
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	920 000	3 610 000	3 555 800	3 555 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	593 000	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 513 000	3 610 000	3 555 800	3 555 800
Személyi juttatások	K1	208 157 600	220 820 290	220 292 909	220 292 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 525 744	29 525 650	28 987 144	28 987 144
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000	102 971	102 971
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 236 000	3 136 000	2 852 449	2 852 449
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 356 000	3 256 000	2 955 420	2 955 420
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 335 975	6 296 975	6 296 003	6 296 003
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	276 000	333 000	328 978	328 978
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 611 975	6 629 975	6 624 981	6 624 981
Áramdíj	K3311	0	0	0	0
Gázdíj	K3312	0	0	0	0
Vízdíj	K3314	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	4 513 696	5 086 696	5 086 302	5 086 302
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	228 152	228 152

Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	800 000	545 050
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 324 875	35 591 075	35 590 472
Egyéb szolgáltatások	K337	977 000	1 327 000	1 285 042
Szolgáltatási kiadások	K33	45 615 571	43 104 771	42 735 018
Kiküldetések kiadásai	K341	66 000	257 000	250 113
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	66 000	257 000	250 113
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 180 257	13 008 178	12 584 618
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	817 000	197 000	196 622
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 997 257	13 205 178	12 781 240
Dologi kiadások	K3	69 646 803	66 452 924	65 346 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		305 330 147	316 798 864	314 626 825
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 665 054	2 044 054	1 995 240
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	1 259 565	606 165	538 720

Beruházások	K6	5 924 619	2 650 219	2 533 960
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 924 619	2 650 219	2 533 960
Költségvetési kiadások	K1- K8	311 254 766	319 449 083	317 160 785
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		311 254 766	319 449 083	317 160 785

Kiadások (Ft)

1. Kiadások (Ft)

Kastély Óvoda és Bölcsőde KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatói) 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		K11 01	189 450 520	185 635 520	176 006 312							189450 520	185635 520	176006 312
Normatív jutalmak		K11 02	17 323 894	17 323 894	17 323 894 894							173238 94	173238 94	173238 94
Céljuttatás, projektprémium		K11 03	0	0	0							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K11 04	1 900 000	2 130 000	2 115 333							190000 0	213000 0	211533 3
Végkielégítés		K11 05	0	0	0							0	0	0

Jubileumi jutalom	K11 06	1 448 000	1 448 000	1 448 000	1 448 000	1 448 000	1 448 000	144800 0	144800 0	144800 0
Béren kívüli juttatások	K11 07	6 093 750	6 210 781	6 210 781	6 210 781	6 210 781	6 210 781	609375 0	621078 1	621078 1
Ruházati költségterítés	K11 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K11 09	2 010 000	2 040 000	2 036 386	2 036 386	2 036 386	2 036 386	201000 0	204000 0	203638 6
Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	1 600 000	3 352 969	2 870 867	2 870 867	2 870 867	2 870 867	160000 0	335296 9	287086 7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	219 826 164	218 141 164	208 011 573	208 011 573	208 011 573	208 011 573	219826 164	218141 164	208011 573
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	2 252 256	3 137 256	3 137 118	3 137 118	3 137 118	3 137 118	225225 6	313725 6	313711 8
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	2 252 256	3 137 256	3 137 118	3 137 118	3 137 118	3 137 118	225225 6	313725 6	313711 8

Személyi juttatások	K1	222 078 420	221 278 420	211 148 691								222078 420	221278 420	211148 691
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 438 978	31 238 978	31 128 905								304389 78	312389 78	311289 05
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	985 000	1 985 000	1 879 306								985000	198500 0	187930 6
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	6 610 000	6 610 000	5 083 298								661000 0	661000 0	508329 8
Árubeszerzés	K31 3	0	0	0								0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 595 000	8 595 000	6 962 604								759500 0	859500 0	696260 4
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	1 250 000	1 400 000	1 267 296								125000 0	140000 0	126729 6
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	170 000	170 000	162 563								170000	170000	162563
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 420 000	1 570 000	1 429 859								142000 0	157000 0	142985 9
Áramdíj	K33 11	4 000 000	8 300 000	7 805 253								400000 0	830000 0	780525 3
Gázdíj	K33 12	7 400 000	5 900 000	3 307 129								740000 0	590000 0	330712 9
Vízdíj	K33 14	2 200 000	2 200 000	1 728 032								220000 0	220000 0	172803 2
Vásárolt élelmiszer	K33 2	0	0	0								0	0	0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 921 950	9 971 950	6 183 974						992195 0	997195 0	618397 4
Dologi kiadások	K3	47 206 950	47 206 950	32 610 655						472069 50	472069 50	326106 55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0								
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0								
Működési költségvetés előirányzat csoport		299 724 348	299 724 348	274 888 251						299724 348	299724 348	274888 251
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0						0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0						0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	427 535						500000	500000	427535
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 100 000	3 100 000	1 515 766						310000 0	310000 0	151576 6
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	972 000	972 000	524 692						972000	972000	524692
Beruházások	K6	4 572 000	4 572 000	2 467 993						457200 0	457200 0	246799 3
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0						0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0						0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0						0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0						0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 572 000	4 572 000	2 467 993	0	0	0	0	0	4572000	4572000	2467993
Költségvetési kiadások	K1-K8	304 296 348	304 296 348	277 356 244	0	0	0	0	0	304296348	304296348	277356244
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS <input type="checkbox"/> K ÖSSZESEN (K1-9)		304 296 348	304 296 348	277 356 244	0	0	0	0	0	304296348	304296348	277356244

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

Kastély Óvoda és Bölcsőde												
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI												
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés								
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	189 450 520	185 635 520	176 006 312								
Normatív jutalmak	K1102	17 323 894	17 323 894	17 323 894								
Céjjuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 900 000	2 130 000	2 115 333								
Végkielégítés	K1105	0	0	0								
Jubileumi jutalom	K1106	1 448 000	1 448 000	1 448 000								
Béren kívüli juttatások	K1107	6 093 750	6 210 781	6 210 781								
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0								
Közlekedési költségterítés	K1109	2 010 000	2 040 000	2 036 386								
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0								
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0								

Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000	3 352 969	2 870 867	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	219 826 164	218 141 164	208 011 573	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 252 256	3 137 256	3 137 118	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	2 252 256	3 137 256	3 137 118	
Személyi juttatások	K1	222 078 420	221 278 420	211 148 691	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 438 978	31 238 978	31 128 905	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	985 000	1 985 000	1 879 306	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 610 000	6 610 000	5 083 298	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	7 595 000	8 595 000	6 962 604	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 250 000	1 400 000	1 267 296	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	162 563	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 420 000	1 570 000	1 429 859	
Áramdíj	K3311	4 000 000	8 300 000	7 805 253	
Gázdíj	K3312	7 400 000	5 900 000	3 307 129	
Vízdíj	K3314	2 200 000	2 200 000	1 728 032	
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	
Béreti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	539 309	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 240 000	4 440 000	1 011 974	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	640 000	654 000	613 390	

Egyéb szolgáltatások	K337	5 190 000	4 976 000	3 029 131
Szolgáltatási kiadások	K33	28 270 000	27 070 000	18 034 218
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	9 661 950	9 661 950	5 925 355
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	260 000	310 000	258 619
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 921 950	9 971 950	6 183 974
Dologi kiadások	K3	47 206 950	47 206 950	32 610 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		299 724 348	299 724 348	274 888 251
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	427 535
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 100 000	3 100 000	1 515 766
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	972 000	524 692
Beruházások	K6	4 572 000	4 572 000	2 467 993
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0

Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 572 000	4 572 000	4 572 000	2 467 993
Költségvetési kiadások	K1- K8	304 296 348	304 296 348	304 296 348	277 356 244
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		304 296 348	304 296 348	304 296 348	277 356 244

Kiadások (Ft)

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	ÖNKÖRMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN													
	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	418 743 260	418 390 632	408 427 296	0	0	0	0	0	0	0	418 743 260	418 390 632	408 427 296
Normatív jutalmak	K1102	42 016 822	42 231 544	42 231 194	0	0	0	0	0	0	0	42 016 822	42 231 544	42 231 194
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 347 000	5 025 579	5 010 912	0	0	0	0	0	0	0	2 347 000	5 025 579	5 010 912
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 484 000	4 948 000	4 948 000	0	0	0	0	0	0	0	4 484 000	4 948 000	4 948 000
Béren kívüli juttatások	K1107	13 579 375	13 137 875	13 082 813	0	0	0	0	0	0	0	13 579 375	13 137 875	13 082 813

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 353 545	20 253 545	17 844 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 353 545	20 253 545	17 844 028
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	27231272	29131272	21959380											27231272	29131272	21959380
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 049 867	13 759 262	12 156 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 049 867	13 759 262	12 156 538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 340 351	1 447 351	1 288 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 351	1 447 351	1 288 426
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14390218	15206613	13444964											14390218	15206613	13444964
Áramdíj	K3311	17 765 447	21 731 696	16 746 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 765 447	21 731 696	16 746 212
Gázdíj	K3312	13 716 914	13 216 914	10 337 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 716 914	13 216 914	10 337 540
Vízdíj	K3314	5 831 293	6 165 044	5 092 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831 293	6 165 044	5 092 628
Vásárolt élelmezés	K332	65 700 040	80 841 221	74 715 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 700 040	80 841 221	74 715 555
Bérelti és lízing díjak	K333	21 935 716	25 508 716	24 899 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 935 716	25 508 716	24 899 151
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	31 836 217	50 327 124	43 598 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 836 217	50 327 124	43 598 008
Közvetített szolgáltatások	K335	30 217 732	28 517 732	3 590 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 217 732	28 517 732	3 590 737
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 749 063	61 685 263	58 216 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 749 063	61 685 263	58 216 480

Egyéb szolgáltatások	K337	59 189 884	82 053 476	71 074 380	0	0	0	0	0	0	0	0	59 189 884	82 053 476	71 074 380
Szolgáltatási kiadások	K33	299942306	3700471 86	3082706 91									299942 306	370047 186	308270 691
Kiküldetések kiadásai	K341	666 000	853 270	415 404	0	0	0	0	0	0	0	0	666 000	853 270	415 404
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	666000	853270	415404									666000	853270	415404
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	74 746 465	89 950 113	80 484 404	0	0	0	0	0	0	0	0	74 746 465	89 950 113	80 484 404
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	13 035 000	12 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	13 035 000	12 935 000
Kamatkiadások	K353	2 566 329	2 537 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 566 329	2 537 912	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 544 957	8 269 650	7 978 369	0	0	0	0	0	0	0	0	12 544 957	8 269 650	7 978 369
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89957751	1137926 75	1013977 73									899577 51	113792 675	101397 773
Dologi kiadások	K3	432187547	5290310 16	4454882 12									432187 547	529031 016	445488 212
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	47 721 963	46 033 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 721 963	46 033 713	0
Felújítások	K7		3110501 62	3031317 25														311050 162	303131 725	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																			

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1162975710	1052389207	482229954															1162975710	1052389207	482229954
Költségvetési kiadások	K1-K8	2926136548	3421720966	2487142290															2926136548	3421720966	2487142290
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0															0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0															0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0															0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0															0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0															0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	500 000 000	500 000 000															0	500 000 000	500 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0															0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0															0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0															0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0															0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 281 855	652 871 618	652 871 618															16 281 855	652 871 618	652 871 618
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	592 980 587	602 859 904	576 730 618															592 980 587	602 859 904	576 730 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	400 000 000															0	0	400 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	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	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	609262442	1755731522	2129602236	0	0	0	0	0	0	0	609262442	1755731522	2129602236	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	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	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	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	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	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	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	609262442	1755731522	2129602236	0	0	0	0	0	0	0	609262442	1755731522	2129602236	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3535398990	5177452488	4616744526								3535398990	5177452488	4616744526	0

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN										Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rovat megnevezése										K1101	418 743 260	418 390 632	408 427 296
Törvény szerinti illetmények, munkabérek										K1102	42 016 822	42 231 544	42 231 194
Normatív jutalmak										K1103	0	450 000	450 000
Céljuttatás, projektpremium													

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 347 000	5 025 579	5 010 912
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 484 000	4 948 000	4 948 000
Béren kívüli juttatások	K1107	13 579 375	13 137 875	13 082 813
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	4 967 000	5 408 610	5 404 304
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	581 600	8 677 018	8 677 018
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 906 600	5 519 569	4 954 518
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	489 625 657	503 788 827	493 186 055
Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 044 280	13 099 057	13 099 057
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 792 656	24 314 532	24 260 194
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 593 000	2 388 730	2 386 110
Külső személyi juttatások	K12	39 429 936	39 802 319	39 745 361
Személyi juttatások	K1	529 055 593	543 591 146	532 931 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 788 251	71 162 263	70 513 684
Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 877 727	8 877 727	4 115 352
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 353 545	20 253 545	17 844 028
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	27 231 272	29 131 272	21 959 380
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 049 867	13 759 262	12 156 538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 340 351	1 447 351	1 288 426
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 390 218	15 206 613	13 444 964

Áramdíj	K3311	17 765 447	21 731 696	16 746 212
Gázdíj	K3312	13 716 914	13 216 914	10 337 540
Vízdíj	K3314	5 831 293	6 165 044	5 092 628
Vásárolt élelmezés	K332	65 700 040	80 841 221	74 715 555
Bérelti és lízing díjak	K333	21 935 716	25 508 716	24 899 151
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	31 836 217	50 327 124	43 598 008
Közvetített szolgáltatások	K335	30 217 732	28 517 732	3 590 737
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 749 063	61 685 263	58 216 480
Egyéb szolgáltatások	K337	59 189 884	82 053 476	71 074 380
Szolgáltatási kiadások	K33	299 942 306	370 047 186	308 270 691
Kiküldetések kiadásai	K341	666 000	853 270	415 404
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	666 000	853 270	415 404
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	74 746 465	89 950 113	80 484 404
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	13 035 000	12 935 000
Kamatkiadások	K353	2 566 329	2 537 912	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 544 957	8 269 650	7 978 369
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 957 751	113 792 675	101 397 773
Dologi kiadások	K3	432 187 547	529 031 016	445 488 212
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	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	120 000	60 000	60 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 700 000	12 700 000	12 411 185	12 411 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 800 000	12 820 000	12 471 185	12 471 185
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	403 756 943	829 918 766	829 918 766	829 918 766
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	60 750 000	4 013 407	3 700 000	3 700 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	53 407 000	110 039 073	109 889 073	109 889 073
Tartalékok-általános	K513	203 415 504	268 756 088	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	721 329 447	1 212 727 334	943 507 839	943 507 839
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 763 160 838	2 369 331 759	2 004 912 336	2 004 912 336
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 152 479 091	630 347 128	113 983 292	113 983 292
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 165 054	2 694 629	2 572 924	2 572 924
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 100 000	49 202 621	47 379 884	47 379 884

Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 231 565	59 094 667	15 162 129	
Beruházások	K6	1 162 975 710	741 339 045	179 098 229	
Ingatlanok felújítása	K71	0	263 328 199	257 098 012	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	47 721 963	46 033 713	
Felújítások	K7	0	311 050 162	303 131 725	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 162 975 710	1 052 389 207	482 229 954	
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 926 136 548	3 421 720 966	2 487 142 290	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 281 855	652 871 618	652 871 618	652 871 618
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	592 980 587	602 859 904	602 859 904	576 730 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	400 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	609 262 442	1 755 731 522	2 129 602 236	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	609 262 442	1 755 731 522	2 129 602 236	
KIADÁS <input type="checkbox"/> K ÖSSZESEN (K1-9)		3 535 398 990	5 177 452 488	4 616 744 526	

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat													
ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT													
Rovat megnevezése													
Rovat-t-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	
B111	187 651	211 629	211 629										
	802	140	140										
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
B112	132 492	135 127	135 127										
	190	176	176										
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
B113	78 146	85 601	85 601										
1	770	863	863										
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
B113	28 247	34 439	34 439										
2	655	967	967										

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 330 841	8 218 540	8 218 540					4 330 841	8 218 540	8 218 540
Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 343 500	0	0					6 343 500	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	241 660	241 660					0	241 660	241 660
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	437 212 758	475 258 346	475 258 346	0	0	0	0	437 212 758	475 258 346	475 258 346
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0					0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0					0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0					0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0					0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	92 280 584	92 280 584	89 489 735					92 280 584	92 280 584	89 489 735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	529 493 342	567 538 930	564 748 081	0	0	0	0	529 493 342	567 538 930	564 748 081
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0					0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0					0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0					0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0					0	0	0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 606 521	2 606 521	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 606 521	2 606 521	3 000 000	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	758 000	1 082 649 605	1 070 392 453	1 070 392 453	1 082 649 605	1 082 649 605	758 000	1 082 649 605	1 070 392 453	1 070 392 453	1 082 649 605	1 082 649 605
Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	1 000 000	1 000 000	1 051 400	1 051 400	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 051 400	1 051 400	1 000 000	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	759 000	1 083 649 605	1 071 443 853	1 071 443 853	1 083 649 605	1 083 649 605	759 000	1 083 649 605	1 071 443 853	1 071 443 853	1 083 649 605	1 083 649 605
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	5 000 000	5 670 649	5 670 649	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000	5 670 649	5 670 649	1 000 000	5 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	763 000	1 091 649 605	1 079 721 023	1 079 721 023	1 091 649 605	1 091 649 605	763 000	1 091 649 605	1 079 721 023	1 079 721 023	1 091 649 605	1 091 649 605
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	34 774 808	31 974 808	31 446 940	31 446 940	31 974 808	31 974 808	34 774 808	31 974 808	31 446 940	31 446 940	31 974 808	31 974 808

Közvetített szolgáltatások értéke	B40	9 833 388	3 833 388	3 710 307								9 833 388	3 833 388	3 710 307
Tulajdonosi bevételek	B40	0	733 000	733 333								0	733 000	733 333
Ellátási díjak	B40	19 000 000	21 000 000	20 733 715								19 000 000	21 000 000	20 733 715
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40	9 883 988	7 883 988	7 867 053								9 883 988	7 883 988	7 867 053
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40	0	0	0								0	0	0
Kamatbevételek	B40	38 000 000	38 000 000	34 898 849								38 000 000	38 000 000	34 898 849
Biztosító által fizetett kártérítés	B41	346 901 0	346 901 0	1 272 461								346 901 0	346 901 0	1 272 461
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 936 300								0	0	1 936 300
Működési bevételek	B4	111 839 085	103 772 085	102 598 958								111 839 085	103 772 085	102 598 958
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0								0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000 000	71 067 000	71 088 949								3 000 000	71 067 000	71 088 949
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	71 067 000	71 088 949								3 000 000	71 067 000	71 088 949

Működési költségvetés előirányzat csoport	1 407	1 834	1 818	0	0	0	0	0	0	0	1 407	1 834	1 818
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	421 228 599	424 187 523	97 369 606							421 228 599	424 187 523	97 369 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	421 228 599	424 187 523	97 369 606	0	0	0	0	0	0	421 228 599	424 187 523	97 369 606
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									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

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000									0	300 000 000	300 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0									0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000									0	300 000 000	300 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	191 286 850	38 808 491	38 808 491	38 808 491									191 286 850	38 808 491	38 808 491
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B81 31	0	0	0	0									0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32	0	0	0	0									0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B81 32	0	0	0	0									0	0	0
Maradvány igénybevétele	B81 3	191 286 850	38 808 491	38 808 491	38 808 491	0	0	0	0	0	0	0	0	191 286 850	38 808 491	38 808 491
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	656 683 423	656 683 423	656 683 423									0	656 683 423	656 683 423
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0									0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	0	0	0	0									0	0	0

Betétek megszüntetése	B81 7	900 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000														900 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0	0														0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 091 286 850	2 295 491 914	2 295 491 914	2 295 491 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 286 850	2 295 491 914	2 295 491 914
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0	0														0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0	0														0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0														0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4	0	0	0	0														0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0														0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0														0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 091 286 850	2 295 491 914	2 295 491 914	2 295 491 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 286 850	2 295 491 914	2 295 491 914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 919 847 876	4 553 707 057	4 211 018 531	4 211 018 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 919 847 876	4 553 707 057	4 211 018 531

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat																					
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT		Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rovat megnevezése					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	187 651 802	211 629 140	211 629 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	132 492 190	135 127 176	135 127 176
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	78 146 770	85 601 863	85 601 863
Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása		B1132	28 247 655	34 439 967	34 439 967
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	4 330 841	8 218 540	8 218 540
Működési célú központosított előirányzatok		B115	6 343 500	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	241 660	241 660
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	437 212 758	475 258 346	475 258 346
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	92 280 584	92 280 584	89 489 735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	529 493 342	567 538 930	564 748 081
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	3 000 000	2 606 521
Értékesítési és forgalmi adók	B351	758 000 000	1 082 649 605	1 070 392 453	
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	1 000 000	1 051 400	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	759 000 000	1 083 649 605	1 071 443 853	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	5 000 000	5 670 649	
Közhatalmi bevételek	B3	763 000 000	1 091 649 605	1 079 721 023	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 774 808	31 974 808	31 446 940	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 833 388	3 833 388	3 710 307	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	733 000	733 333	
Ellátási díjak	B405	19 000 000	21 000 000	20 733 715	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 883 988	7 883 988	7 867 053	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	38 000 000	38 000 000	34 898 849	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	346 901	346 901	1 272 461	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	1 936 300	
Működési bevételek	B4	111 839 085	103 772 085	102 598 958	
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	71 067 000	71 088 949
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	71 067 000	71 088 949
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 407 332 427	1 834 027 620	1 818 157 011
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	421 228 599	424 187 523	97 369 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	421 228 599	424 187 523	97 369 606
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		421 228 599	424 187 523	97 369 606

Költségvetési bevételek	B1-B7	1 828 561 026	2 258 215 143	1 915 526 617
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		249 226 084	81 219 073	402 759 751
költségvetési egyenleg FELHALMÓZÁSI		-731 250 492	-620 979 465	-379 858 395
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	300 000 000	300 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	300 000 000	300 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	191 286 850	38 808 491	38 808 491
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	191 286 850	38 808 491	38 808 491
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	656 683 423	656 683 423
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	900 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 091 286 850	2 295 491 914	2 295 491 914
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	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	1 091 286 850	2 295 491 914	2 295 491 914	2 295 491 914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 919 847 876	4 553 707 057	4 211 018 531	

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1- B7	2 723 400	1 038 400	640 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 340 0	10384 00 88	6403		
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-302 606 747	-315 760 464	-313 986 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 3E +0 8	- 31576 0464 8	- 3139 8643 7		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 924 619	-2 650 219	-2 533 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 592 461 9	- 26502 19 960	- 2533 960		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0										0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	0	0										0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	6 188 439	6 188 439	6 188 439										618 843 9	61884 39 439	6188 439		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	0	0	0										0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32	0	0	0										0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32	0	0	0										0	0	0	0	0

Maradvány igénybevétele	B81 3	6 188 439	6 188 439	6 188 439	0	0	0	0	0	0	0	618 843 39 9	61884 439	6188
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	0								0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0								0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	302 342 927	312 222 244	312 222 244								3,0 2E +0 8	31222 2244 4	3122 2224 4
Betétek megszüntetése	B81 7	0	0	0								0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0								0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 531 366	318 410 683	318 410 683	0	0	0	0	0	0	0	3,0 9E +0 8	31841 0683 3	3184 1068 3
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0								0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0								0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0								0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4	0	0	0								0	0	0

Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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
Finanszírozási bevételek	B8	308 531 366	318 410 683	318 410 410 683	0	0	0	0	0	0	3,1 E+ 08	3184 0683 1068 3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		311 254 766	319 449 083	319 051 071	0	0	0	0	0	0	3,1 E+ 08	31944 9083 5107 1

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal												
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI												
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés								
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	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	815 000	562 818								
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	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	2
Működési bevételek	B4	2 500 000	815 000		562 820
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfértilések 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	223 400	223 400	223 400	77 568
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	223 400	223 400	223 400	77 568
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 723 400	1 038 400		640 388
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 723 400	1 038 400		640 388
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-302 606	-315 760		-313 986
		747	464		437
költségvetési egyenleg FELHALMŰZÁSI		-5 924 619	-2 650 219		-2 533 960
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 188 439	6 188 439	6 188 439	6 188 439
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMŰZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMŰZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	6 188 439	6 188 439	6 188 439	6 188 439

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	302 342 927	312 222 244	312 222 244	312 222 244
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 531 366	318 410 683	318 410 683	318 410 683
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	308 531 366	318 410 683	318 410 683	318 410 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		311 254 766	319 449 083	319 051 071	

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

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.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9 010 302									8100 000	8100 000	9010 302
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	778 177									0	0	7781 77
Működési bevételek	B4	8 100 000	8 100 000	9 788 479	0	0	0	0	0	0	0	8100 000	81000 00	9788 479
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	9 788 479	0	0	0	0	0	0	0	8100 000	81000 00	9788 479
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	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	0
Költségvetési bevételek	B1- B7	8 100 000	8 100 000	9 788 479	0	0	0	0	0	0	0	8100 000	81000 00	9788 479
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-291 624 348	-291 624 348	-265 099 772	0	0	0	0	0	0	0	- 2916	- 29162	- 2650
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 572 000	-4 572 000	-2 467 993	0	0	0	0	0	0	0	- 4572	- 45720	- 2467
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811											0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	5 558 688	5 558 688	5 558 688								5558 688	55586 88	5558 688
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 FELHALMŰZÁSRA	B813 2																	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 558 688	5 558 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5558 688	88	55586 688
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	290 637 660	290 637 660	264 508 374														2906 3766 0	29063 7660 4	2645 0837
Betétek megszüntetése	B817																	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	296 196 348	296 196 348	270 067 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2961 9634 8	29619 6348 2	2700 6706
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	296 196 348	296 196 348	270 067 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2961 9634 8	29619 6348 2	2700 6706

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	304 296 348	304 296 348	279 855 541	0	0	0	0	0	0	3042 9634 8	30429 6348	2798 5554 1
---------------------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	-------------	------------	-------------

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

Kastély Óvoda és Bölcsőde												
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI												
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0								
Termékek és szolgáltatások adói	B35	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	9 010 302								
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	778 177								
Működési bevételek	B4	8 100 000	8 100 000	9 788 479								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megférülések 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	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 100 000	8 100 000	8 100 000	9 788 479
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 100 000	8 100 000	8 100 000	9 788 479
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-291 624	-291 624	-291 624	-265 099
költségvetési egyenleg FELHALMÓZÁSI		348	348	348	772
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 558 688	5 558 688	5 558 688	5 558 688
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 558 688	5 558 688	5 558 688	5 558 688
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	290 637 660	290 637 660	290 637 660	264 508 374
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	296 196 348	296 196 348	296 196 348	270 067 062

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	296 196 348	296 196 348	296 196 348	270 067 062
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		304 296 348	304 296 348	304 296 348	279 855 541

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN															
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatás i) feladatok			ÖSSZESEN				
		eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesít és	eredeti ei.	mód osító ft ei.	teljes ítés	eredeti ei.	mód osító ft ei.	teljes ítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesít és		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	187	211 629	211	0	0	0	0	0	0	187	211	211	629	140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	132	135 127	135	0	0	0	0	0	0	132	135	135	127	176
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	78 146	85 601	85 601	0	0	0	0	0	0	78 146	85 601	85 601	863	770
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	28 247	34 439	34 439	0	0	0	0	0	0	28 247	34 439	34 439	967	655
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 330	8 218	8 218	0	0	0	0	0	0	4 330	8 218	8 218	540	841
		841	540	540							841	540	540	540	540

Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 343 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 343 500	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	241 660	241 660	0	0	0	0	0	0	0	0	241 660	241 660
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	437 212 758	475 258 346	475 258 346	0	0	0	0	0	0	0	437 212 758	475 258 346	475 258 346
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	92 280 584	92 280 584	89 489 735	0	0	0	0	0	0	0	92 280 584	92 280 584	89 489 735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	529 493 342	567 538 930	564 748 081	0	0	0	0	0	0	0	529 493 342	567 538 930	564 748 081
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 606 521	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 606 521
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	758 000 000	1 082 649 605 000	1 070 392 453	0	0	0	0	0	0	0	0	758 000 000	1 082 649 605	1 070 392 453
Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	1 000 000	1 000 000	1 051 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 051 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	759 000 000	1 083 649 605 000	1 071 443 853	0	0	0	0	0	0	0	0	759 000 000	1 083 649 605	1 071 443 853
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	5 000 000	5 670 649	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	5 000 000	5 670 649
Közhatalmi bevételek	B3	763 000 000	1 091 649 605 000	1 079 721 023	0	0	0	0	0	0	0	0	763 000 000	1 091 649 605	1 079 721 023
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	34 774 808	31 974 808	31 446 940	0	0	0	0	0	0	0	0	34 774 808	31 974 808	31 446 940
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	12 333 388	4 648 388	4 273 125	0	0	0	0	0	0	0	0	12 333 388	4 648 388	4 273 125

Tulajdonosi bevételek	B40	0	733 000	733 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 000	733 333
Ellátási díjak	B40	27 100	29 100	29 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100	29 100
	5	000	000	017														000	017
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40	9 883	7 883	7 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 883	7 867
	6	988	988	053														988	053
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B40	38 000	38 000	34 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	34 898
	8	000	000	849														000	849
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40	346	346 901	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 901	1 272
	9	901		461														901	461
Egyéb működési bevételek	B41	0	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714	0
	0			479															479
Működési bevételek	B4	122	112 687	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	112
		439	085	950														439	950
		085		257														085	257
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 223	71 290	71 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223	71 166
		400	400	517														400	517
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 223	71 290	71 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223	71 166
		400	400	517														400	517

Működési költségvetés előirányzat csoport		1 418 155 827	184316 6020	18285 85878	0	0	0	0	0	0	0	0	14181 55827	18431 66020	18285 85878
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	421 228 599	424 187 523	97 369 606	0	0	0	0	0	0	0	0	421 228 599	424 187 523	97 369 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	421 228 599	424 187 523	97 369 606	0	0	0	0	0	0	0	0	421 228 599	424 187 523	97 369 606
Immateriális javak értékesítése	B51	0	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	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	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	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	0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42122	424187	97369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8599	523	606															
Költségvetési bevételek	B1- B7	1 839	2 267	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		384	353 543	955															
		426		484															
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34500	526165	17632															
		5011	739	6458															
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		74174	628201	38486															
		7111	684	0348															
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			000	000															
				000															

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	300 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	203 033 977	50 555 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 555 618	203 033 977	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B81 3	203 033 977	50 555 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 555 618	203 033 977	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	656 683 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 683 423	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	592 980 587	602 859 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 730 618	592 980 587	0	0

ÖNKÖRMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rovat megnevezése					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	187 651 802	211 629 140	211 629 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	132 492 190	135 127 176	135 127 176
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	78 146 770	85 601 863	85 601 863
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B1132	28 247 655	34 439 967	34 439 967
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	4 330 841	8 218 540	8 218 540
Működési célú központosított előirányzatok		B115	6 343 500	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	241 660	241 660
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	437 212 758	475 258 346	475 258 346
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	92 280 584	92 280 584	89 489 735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	529 493 342	567 538 930	564 748 081
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	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 606 521
Értékesítési és forgalmi adók	B351	758 000 000	1 082 649 605	1 082 649 605	1 070 392 453
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 051 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	759 000 000	1 083 649 605	1 083 649 605	1 071 443 853
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 670 649
Közhatalmi bevételek	B3	763 000 000	1 091 649 605	1 091 649 605	1 079 721 023
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 774 808	31 974 808	31 974 808	31 446 940
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 333 388	4 648 388	4 648 388	4 273 125
Tulajdonosi bevételek	B404	0	733 000	733 000	733 333
Ellátási díjak	B405	27 100 000	29 100 000	29 100 000	29 744 017
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 883 988	7 883 988	7 883 988	7 867 053
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	38 000 000	38 000 000	38 000 000	34 898 849
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	346 901	346 901	346 901	1 272 461
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	2 714 479
Működési bevételek	B4	122 439 085	112 687 085	112 687 085	112 950 257
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	3 223 400	71 290 400	71 166 517	71 166 517
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 223 400	71 290 400	71 166 517	71 166 517
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 418 155 827	1 843 166 020	1 828 585 878	1 828 585 878
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	421 228 599	424 187 523	97 369 606	97 369 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	421 228 599	424 187 523	97 369 606	97 369 606
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		421 228 599	424 187 523	97 369 606	
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 839 384 426	2 267 353 543	1 925 955 484	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-345 005 011	-526 165 739	-176 326 458	
költségvetési egyenleg FELHALMÓZÁSI		-741 747 111	-628 201 684	-384 860 348	
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	300 000 000	300 000 000	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	300 000 000	300 000 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	203 033 977	50 555 618	50 555 618	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B8131	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B8132	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	203 033 977	50 555 618	50 555 618	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	656 683 423	656 683 423	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	592 980 587	602 859 904	576 730 618	
Betétek megszüntetése	B817	900 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 696 014 564	2 910 098 945	2 883 969 659
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	1 696 014 564	2 910 098 945	2 883 969 659
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 535 398 990	5 177 452 488	4 809 925 143

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastély Óvoda	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 915 526 617	640 388	9 788 479	1 925 955 484
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 892 625 261	317 160 785	277 356 244	2 487 142 290
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	22 901 356	-316 520 397	-267 567 765	-561 186 806
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 295 491 914	318 410 683	270 067 062	2 883 969 659
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 129 602 236			2 129 602 236
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	165 889 678	318 410 683	270 067 062	754 367 423
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	188 791 034	1 890 286	2 499 297	193 180 617
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)	188 791 034	1 890 286	2 499 297	193 180 617
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	188 791 034	1 890 286	2 499 297	193 180 617
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)				
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül					

2025. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok (K513)	203 415 504	268 756 088	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	187 651 802	211 629 140	211 629 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	132 492 190	135 127 176	135 127 176
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	78 146 770	85 601 863	85 601 863
Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1132)	28 247 655	34 439 967	34 439 967
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	106 394 425	120 041 830	120 041 830
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 330 841	8 218 540	8 218 540
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 343 500	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	241 660	241 660
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	437 212 758	475 258 346	475 258 346

Megnevezés/Állami támogatás	Többlettámogatási igény		
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0		
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	0		
Összesen	0		
Megnevezés/Állami támogatás	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (mutatószám szerinti támogatás)
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			86 900
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			1 726 560
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása 09 01 04 02 01			285
	0	0	1 813 745

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés
Megnevezés	B16			50 000
központi költségvetési szervektől				
Állami támogatások				
Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi elszámolása				50 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Bethlen Gábor Alapkezelő TTP-KP-1-2025/1	B16			1 700 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			87 739 735
Alesütődoboz Települési Önkormányzat				20 497 449
Bodmér Község Önkormányzat				2 419 133
Csabdi Község Önkormányzat				17 753 813
Óbarok Község Önkormányzat				11 411 400
Tabajd Község Önkormányzat				9 269 860
Vértessaca Község Önkormányzat				25 788 080
Szár Község Önkormányzat				200 000
Vál Község Önkormányzata				400 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	92 280 584	92 280 584	89 489 735
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelési előirányzatoktól	B23			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelési 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 kezelési előirányzatoktól	B25			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			34 410 682
1561-T□P_Plusz-1.2.3-21-FEI-2022-00035				8 982 750
1250-T□P_PLUSZ-2.1.1-Energetika				25 427 932
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B25			62 958 924
1564-MVT Versenyképes Járás Program				60 000 000
1262-MFP-ÖTIFB/2025 Biztonságtechnikai eszközök				2 958 924
Felhalmozási célú ö támogatások,e államháztartáson belülről	B25	421 228 599	424 187 523	97 369 606
központi költségvetési szervektől	B21			

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B21	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65				
egyéb civil szervezetektől Hivatal	B65				77 568
háztartásoktól	B65				10 722 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				
egyéb vállalkozásoktól	B65				60 366 949
<input type="checkbox"/> ptesz <input type="checkbox"/> pus Zrt					55 000 000
Fejérvíz Zrt.					913 000
Mészáros M1 Útépitő Kft.					453 949
Fejér B.Á.L.Zrt					4 000 000
Európai Uniótól	B65				
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65				
egyéb külföldiektől	B65				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 223 400	71 290 400	71 166 517	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megnevezés				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			3 700 000
Bursa Hungarica ösztöndíj				700 000
Bicske Rendőrkapitányság				3 000 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	60 750 000	4 013 407	3 700 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K512			3 000 000
Felcsút Református Misszió Egyházközösség				1 500 000
Felcsút Római Katolikus Plébánia				1 500 000

nonprofit gazdasági társaságnak	K512				
egyéb civil szervezetek részére	K512				37 541 073
Esély Gyermekjóléti Alapítvány					34 816 073
Hyper Aktív Egyesület					925 000
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület					100 000
Felcsút Biztonságért Polgárőrség					700 000
Felcsút Fűtőlős Táncsoport					500 000
Rákóczi Szövetség					200 000
Bicske Önkéntes Tűzoltóság					200 000
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány					100 000
egyéb vállalkozások részére	K512				8 268 000
Ficzere Családorvos Kft					8 268 000
magánszemélyek részére	K512				80 000
Arany János ösztöndíj					80 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				60 000 000
Felcsút Gazdasági és Szolgáltató Kft					60 000 000
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512				
egyéb külföldiek részére	K512				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 407 000	110 039 073	109 889 073	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84				

központi kezelésű előirányzatok részére	K84				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				
elkülönített állami pénzalapok részére	K84				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
társulások és költségvetési szerveik részére	K84				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖZS ÖNKÖRMÁNYZATI HIVATAL			KASTÉLYÓVODA				MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosító ft ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosító ft ei.	teljesítés és	eredeti ei.	módosító ft ei.	teljesítés és	eredeti ei.	módosító ft ei.	teljesítés	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 152 479 091	630 347 128	113 983 292	0	0	0	0	0	0	0	1 152 479 091	630 347 128	113 983 292
Felcsüt, Napsugár utca közvilágítás bővítése				2 550 292										
Felcsüt, Kültérület 0275/21 vételár szerz.szerint				43 600										
Felcsüt, 355 hrsz és 353 hrsz telekalakítás során adásvétel,				390 000										
A Felcsüti Önkormányzat - Felcsüt, Fő utca 75. sz. - épületé				3 090 000										

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

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megnevezés				
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	100 000	120 000	60 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			5 160 000
gyermekek támogatása	K48			
Idősek napi támogatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			7 251 185
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48			

köztemetés [Szocvtv. 48. §]	K48				
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	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 411 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 800 000	12 800 000	12 820 000	12 471 185

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	B34			2606521
	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 606 521
Értékesítési és forgalmi adók	B351	758 000 000	1 082 649 605	1 070 392 453
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			1 070 392 453
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 000 000	1 051 400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			1 051 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	759 000 000	1 083 649 605	1 071 443 853
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			190 000
Pótlékok	B36			5 463 025
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
Talajterhelési díj	B36			10 700
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				6 924
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	5 000 000		5 670 649

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
általános tartalék		201 588 460	180 171 454
Általános tartalékok	K512	201 588 460	180 171 454
Versenyképes járások			60 000 000
TÖP_PLUSZ 1.1.1-21.-Önk épület energetika			24 378 832
TÖP_PLUSZ 1.2.1-21.-FE1 Kassai u			2 378 758
Fejérvíz alszámla		1 827 044	1 827 044
Céltartalékok-	K512	1 827 044	88 584 634
MINDÖSSZESEN		203 415 504	268 756 088

17. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
TÖP_PUSZ-1-2-3-21-FE1-2022-00035 Belterületi utak felújítása Kassai utca			
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			26 392 849
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			222 975 979
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	249 368 828
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			249 368 828
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek		0	249 368 828

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	249 368 828
T□P_PLUSZ-2.1.1-21-FE12022-00019 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	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				25 427 932
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0		25 427 932
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				25 427 932
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		25 427 932
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		25 427 932

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKÖRMÁNYZAT	P.HIVATAL	ÓVDA		MIND ÖSSZESEN EREDETILEI.
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
KÖZTISZTVISELŐK, KÖRMÁNYTISZTVISELŐK 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
Pedagógus vezető megbízással	0		2		2
NKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony			6		6
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0	0	16	0	16
felsőfokú végzettségű a költségvetési szerveknél fog. egyéb munkav. (nem vez)					
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	0	0		4
ösztöndíjas foglalkoztatott					0
közfoglalkoztatott	0				0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	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	3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FŐGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	25	26	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 helyezett létszáma					0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTÓZÓ FŐGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

KÖZÖS ÖNKÖRMÁNYZATI HIVATAL				
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	B818	302 342 927	312 222 244	312 222 244
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	B818			
ÖSSZESEN:		302 342 927	312 222 244	312 222 244
KASTÉLY ÓVODA				
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	B818	290 637 660	290 637 660	264 508 374
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	B818			
ÖSSZESEN:		290 637 660	290 637 660	264 508 374
Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	592 980 587	602 859 904	576 730 618
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		592 980 587	602 859 904	576 730 618

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 957 672 402	0	4 219 816 421
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	239 925 965	0	226 105 653
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 620 913	0	5 010 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 202 219 280	0	4 450 932 074
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/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	200 000 000
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	200 000 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	203 000 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	144 000	0	144 000
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	144 000	0	144 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	144 000	0	144 000
A) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 205 363 280	0	4 654 076 074
B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	21 314 900
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	21 314 900
B) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ FŐRGŐESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	21 314 900
C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	900 000 000	0	0

C/I Lelőtött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	900 000 000	0	0
C/II/1 Forintpénztár	426 885	0	75 020
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	426 885	0	75 020
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	177 522 592	0	340 549 106
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	284 469	0	87 778 579
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	177 807 061	0	428 327 685
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 078 233 946	0	428 402 705
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	78 099 135	0	51 655 820
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	704 713	0	503 595
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	59 054 483	0	47 672 152
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 339 939	0	3 480 073
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 044 777	0	16 047 028
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	893 270	0	270 640
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 543 457	0	6 705 290
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 313 956	0	1 856 604
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 294 094	0	7 214 494
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92 143 912	0	67 702 848
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	154 659 168	0	543 183 174
D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	154 659 168	0	543 183 174

D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	154 659 168	0	543 183 174
D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	585 232	0	45 367
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	585 232	0	14 890
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	30 477
D/III/4	Forgatóke elszámolása	210 000	0	220 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	795 232	0	265 367
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	247 598 312	0	611 151 389
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 296 758	0	0
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 588	0	0
E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 588	0	0
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 296 758	0	0
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 023 161	0	413 000
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 023 161	0	413 000
E)	EGYÉB SAJÁT <input type="checkbox"/> S ELSZÁM <input type="checkbox"/> LÁS <input type="checkbox"/> K (=E/I+E/II+E/III)	5 273 597	0	413 000
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 284 493	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁR <input type="checkbox"/> LÁS <input type="checkbox"/> K (=F/1+F/2+F/3)	1 284 493	0	0
ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 537 753 628	0	5 715 358 068
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	6 658 258 270	0	6 276 768 633
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-381 489 637	0	-21 381 097
G/	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 678 743 890	0	3 657 362 793

H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 695 917	0	9 682 863
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	10 000
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	2 805 652	0	150 000
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	7 511 569	0	9 842 863
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 281 855	0	20 093 660
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 281 855	0	20 093 660
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 281 855	0	20 093 660
H/III/1	Kapott előlegek	140 181 465	0	237 666 158
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	45 810	0	45 810
H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 165 070
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 227 275	0	239 877 038
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	164 020 699	0	269 813 561
J/2	Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 889 963	0	8 587 359
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 690 099 076	0	1 779 594 355
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁRÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 694 989 039	0	1 788 181 714
F	ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 537 753 628	0	5 715 358 068

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

KÖZÖS ÖNKÖRMÁNYZATI HIVATAL				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
2	3	4	5	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224 961	0	628 511	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	224 961	0	628 511	
A) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	224 961	0	628 511	
C/II/1 Forintpénztár	19 800	0	11 385	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 800	0	11 385	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 168 639	0	1 653 901	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 168 639	0	1 653 901	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 188 439	0	1 665 286	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	225 000	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	225 000	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	225 000	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	225 000	
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 840	0	56 280	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	51 840	0	56 280	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 465 240	0	2 575 077	
G/1 Nemzeti vagyoni 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	-17 096 747	0	-15 496 636
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 600 111	0	-8 789 120
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 131 007	0	-21 920 127
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 903 270	0	4 810 037
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 903 270	0	4 810 037
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 903 270	0	4 810 037
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 692 977	0	19 685 167
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁRÓLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 692 977	0	19 685 167
FŐRRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 465 240	0	2 575 077

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Kastély Óvoda					
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		Tárgyi időszak
2	3	4	5		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 546 055	0	6 620 800		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 546 055	0	6 620 800		
A) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 546 055	0	6 620 800		
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 558 688	0	2 499 305		
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 558 688	0	2 499 305		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 558 688	0	2 499 305		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	753 545	0	1 602 886		
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	753 325	0	1 602 666		
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)	753 545	0	1 602 886		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	753 545	0	1 602 886		
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 SAJÁT ELSZÁMLÁSÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	134 000	0	134 000		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 992 288	0	10 856 991		

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	-2 730 884	0	2 719 427
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 450 311	0	-6 600 079
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 125 034	0	-7 725 113
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 000	0	382 381
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	18 000	0	382 381
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 000	0	382 389
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 099 322	0	18 199 715
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁRÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 099 322	0	18 199 715
FÖRRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 992 288	0	10 856 991

A helyi önkormányzat 2025. évi eredménykimutatása (Ft)

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKÖRMÁNYZAT				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
2	3	4	5	
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	896 175 550	0	1 431 767 591	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	76 368 288	0	57 430 165	
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	733 333	
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	972 543 838	0	1 489 931 089	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	426 958 062	0	475 258 346	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 627 231	0	160 578 684	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 275 709	0	29 189 227	
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	348 956 980	0	39 489 911	
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	929 817 982	0	704 516 168	
10 Anyagköltség	12 784 581	0	11 994 387	
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 943 954	0	256 031 217	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 835 393	0	2 463 174	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	212 563 928	0	270 488 778	
14 Bérköltség	51 506 908	0	58 928 102	
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 395 824	0	45 729 502	
16 Bérjárulékok	6 455 279	0	10 938 443	
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	88 358 011	0	115 596 047	

VI Értékesítési leírás	152 148 845	0	168 858 327
VII Egyéb ráfordítások	1 852 128 145	0	1 695 784 051
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-402 837 109	0	-56 279 946
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	23 225 094	0	2 950 000
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	31 948 849
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23 225 094	0	34 898 849
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 877 622	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 877 622	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 347 472	0	34 898 849
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-381 489 637	0	-21 381 097

24. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

KÖZÖS ÖNKÖRMÁNYZATI HIVATAL					
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
2	3	4	5		
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 120 620	0	562 818		
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 120 620	0	562 818		
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	286 742 946	0	312 222 244		
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 547 474	0	77 568		
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 170 015	0	2		
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	297 460 435	0	312 299 814		
10 Anyagköltség	3 175 421	0	2 988 014		
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 247 569	0	49 694 727		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 099 210	0	545 050		
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 522 200	0	53 227 791		
14 Bérköltség	186 922 573	0	205 802 881		
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 819 359	0	18 048 480		
16 Bérjárulékok	27 646 880	0	29 420 882		
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	235 388 812	0	253 272 243		
VI Értékcsökkenési leírás	826 508	0	1 591 690		
VII Egyéb ráfordítások	12 243 424	0	13 560 028		
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 600 111	0	-8 789 120		

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 600 111	0	-8 789 120
-------------------------------------	-----------	---	------------

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

KASTÉLY ÓV	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Megnevezés			
2	3	4	5
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 103 573	0	9 859 643
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 103 573	0	9 859 643
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	239 763 563	0	264 508 374
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	323 639	0	778 178
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	240 087 202	0	265 286 552
10 Anyagköltség	6 169 843	0	7 016 483
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 479 605	0	19 697 224
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 649 448	0	26 713 707
14 Bérköltség	172 386 601	0	197 850 089
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 416 241	0	16 092 023
16 Bérjárulékok	25 413 852	0	31 435 877
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	209 216 694	0	245 377 989
VI Értékesítési leírás	1 567 709	0	2 868 557
VII Egyéb ráfordítások	7 306 613	0	6 786 021
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 450 311	0	-6 600 079
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+/-B)	5 450 311	0	-6 600 079

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
Megnevezés	4 209 990 296	0	4 458 181 385	248 191 089
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 000 000	0	203 000 000	200 000 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	144 000	0	144 000	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 213 134 296	0	4 661 325 385	448 191 089
A) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0		21 314 900	21 314 900
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0		21 314 900	21 314 900
B) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ FŐRŐGÉSZKÖZÖK (=B/I+B/II)	900 000 000	0	0	-900 000 000
C/I Lelőtött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	446 685	0	86 405	-360 280
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 534 388	0	432 480 891	242 946 503
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 089 981 073	0	432 567 296	-657 413 777
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 897 457	0	69 305 734	-23 591 723
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	154 659 168	0	543 183 174	388 524 006
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	795 232	0	490 367	-304 865
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	248 351 857	0	612 979 275	364 627 418
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)				

E) EGYÉB SAJÁT \square S ELSZÁM \square LÁS \square K (=E/I+...+E/II)	5 407 597	0	547 000	-4 860 597
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁR \square LÁS \square K (=F/1+F/2+F/3)	1 336 333	0	56 280	-1 280 053
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 558 211 156	0	5 728 790 136	170 578 980
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-2 599 503 575	0	-2 599 503 575	0
G/IV Felhalmozott eredmény	6 638 430 639	0	6 263 991 424	-374 439 215
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-374 439 215	0	-36 770 296	337 668 919
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 664 487 849	0	3 627 717 553	-36 770 296
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 529 569	0	10 225 244	2 695 675
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 185 125	0	24 903 697	4 718 572
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 227 275	0	239 877 046	99 649 771
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	167 941 969	0	275 005 987	107 064 018
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR \square LÁS \square K (=J/1+J/2+J/3)	1 725 781 338	0	1 826 066 596	100 285 258
F \square RRÁS \square K ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 558 211 156	0	5 728 790 136	170 578 980

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Kiadási eredeti előírás	Kiadási módosított előírás	teljes kiadás	ebből teljesített kiadás	ebből teljesített fedezetel- saját forrás	ebből teljesített fedezetel- adósságot keletkeztet- ő ügylet	adósságot keletkeztet- ő ügylet fajtája	adósságot keletkeztet- ő ügylet rovatszám- (B8)	adósságot keletkeztet- ő ügylet kezdő időpon- tja	adósságot keletkeztet- ő ügylet keletk- eztető ügylet lejárati időpon- tja	adósságot keletkeztet- ő ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati- időpon- tja	
								hitel/lízing /kölsön/ér- tékpapír					
								bel- vagy külföldi irányú kötelezetts- ég					
	Immateriális javak beszerzése, létesítése												

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

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósság keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027	saját bevételek 2028
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
ebből: befektetési jegyek	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,																				
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint																				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.																				
ÖSSZESEN:																				

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

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalm- ozási célú	módo- sított ei. Műkö- dési célú	módo- sított ei. Felhal- mozási célú	Teljesít és Működ- ési célú	Teljesít és Felhal- mozási célú
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						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						

Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924						
ebből: más kormányok	K924						
ebből: külföldi pénzintézetek	K924						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalm- ozási célú	módo- sított ei. Műkö- dési célú	módo- sított ei. Felhal- mozási célú	Teljesít és Működ- ési célú	Teljesít és Felhal- mozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						

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						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824						
ebből: más kormányok	B824						
ebből: külföldi pénzintézetek	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 2025. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2025. 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 2025. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.