Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/ 2020. (III.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

a 7.§ (2) bekezdése tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

***1.§** (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:*

(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 1. 827. 658. 399 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 461. 471. 575 Ft, a működési célú bevétel 999. 809. 279 Ft, finanszírozási bevétel 366. 377. 545 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 1. 827. 658. 399 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1. 827. 658. 399 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 739. 986. 162 Ft, a működési célú kiadás összege 794. 297. 351 Ft, finanszírozási kiadás 293. 374. 886 Ft.

(2) A R. 1. § (2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 1. 827. 658. 399 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 461. 471. 575 Ft, a működési célú bevétel 999. 809. 279 Ft, finanszírozási bevétel 366. 377. 545 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 1. 827. 658. 399 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1. 827. 658. 399 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 739. 986. 162 Ft, a működési célú kiadás összege 794. 297. 351 Ft, finanszírozási kiadás 293. 374. 886 Ft.

(3) A R. 1. § (4) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 1. 827. 658. 399 Ft
b) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal: 144. 064. 654 Ft
c) Kastély Óvoda és Bölcsőde: 192. 741. 277 Ft

(4) A R. 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

***4.§** A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 540. 693. 062 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 Ft, céltartalék 540. 693. 062 Ft.*

(5) A R. 1-21. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

2. Záró rendelkezések

***2.§** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.*

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Mészáros László
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

A rendelet a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtábláján 2020. március 5. napján kihirdetésre került.

Felcsút, 2020. március 5.

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 3 Jegyző

dr. Sisa András
jegyző

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

Önkormányzat és Intézményei összesen

	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	258 549 256
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 648 612
K3. Dologi kiadások	223 832 279
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 480 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	581 416 463
K6. Beruházási kiadások	325 284 027
K7. Felújítások	418 915 476
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 963 331
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 871 089 444**
K9. Finanszírozási kiadások	**293 374 886**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**2 164 464 330**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 384 253
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	461 471 575
B3. Közhatalmi bevételek	769 238 240
B4. Működési bevételek	78 935 804
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	31 369 400
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	**1 505 399 272**
B8. Finanszírozási bevételek	**659 065 058**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**2 164 464 330**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 043 125			23 043 125
Normatív jutalmak	K1102	2 086 000			2 086 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	894 452			894 452
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 139 994			1 139 994
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	554 000			554 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000			400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	28 117 571	0	0	28 117 571
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 987 000			2 987 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 914 000			9 914 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 761 000			1 761 000
Külső személyi juttatások	**K12**	14 662 000	0	0	14 662 000
Személyi juttatások	**K1**	**42 779 571**	**0**	**0**	**42 779 571**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 037 000**			**8 037 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 457 126			3 457 126
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 863 699			11 863 699
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	15 320 825	0	0	15 320 825
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 084 753			1 084 753
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 005 375			1 005 375
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 090 128	0	0	2 090 128
Közüzemi díjak	K331	17 937 728			17 937 728
Vásárolt élelmezés	K332	393 000			393 000
Bérleti és lízing díjak	K333	3 500 000			3 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 666 302			6 666 302
Közvetített szolgáltatások	K335	1 327 600			1 327 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	287 000			287 000
Egyéb szolgáltatások	K337	26 883 017			26 883 017
Szolgáltatási kiadások	**K33**	56 994 647	0	0	56 994 647
Kiküldetések kiadásai	K341	985 000			985 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	141 000			141 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	1 126 000	0	0	1 126 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 180 364			19 180 364
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	40 000 000			40 000 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	14 927 022			14 927 022
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	74 107 386	0	0	74 107 386
Dologi kiadások	**K3**	**149 638 986**	**0**	**0**	**149 638 986**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 150 000			1 150 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 330 000			8 330 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 480 000**	**0**	**0**	**9 480 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	9 951 445			9 951 445
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 120 000			4 120 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 633 956			26 633 956
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513	540 693 062			540 693 062
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**581 398 463**	**0**	**0**	**581 398 463**
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	226 824 586			226 824 586
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 181 100			1 181 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 564 400			54 564 400
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 500 600			38 500 600
Beruházások	**K6**	**321 070 686**	**0**	**0**	**321 070 686**
Ingatlanok felújítása	K71	329 854 288			329 854 288
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	89 061 188			89 061 188
Felújítások	**K7**	**418 915 476**	**0**	**0**	**418 915 476**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 963 331			2 963 331
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**2 963 331**	**0**	**0**	**2 963 331**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**1 534 283 513**	**0**	**0**	**1 534 283 513**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 171 002			2 171 002
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**291 203 884**			**291 203 884**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**293 374 886**	**0**	**0**	**293 374 886**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**293 374 886**	**0**	**0**	**293 374 886**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**1 827 658 399**	**0**	**0**	**1 827 658 399**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 551 287			75551287
Normatív jutalmak	K1102	7 115 000			7115000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 079 000			5079000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	431 600			431600
Béren kívüli juttatások	K1107	3 122 700			3122700
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 113 000			1113000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	894 000			894000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	623 600			623600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**93 930 187**	**0**	**0**	**93930187**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 606 950			4606950
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 480 820			3480820
Külső személyi juttatások	**K12**	**8 087 770**	**0**	**0**	**8087770**
Személyi juttatások	**K1**	**102 017 957**	**0**	**0**	**102017957**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**20 006 878**	**0**	**0**	**20006878**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 300			71300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	870 553			870553
Árubeszerzés	K313	103 400			103400
Készletbeszerzés	**K31**	**1 045 253**	**0**	**0**	**1045253**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 442 000			1442000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000			240000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 682 000**	**0**	**0**	**1682000**
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 519 236			1519236
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	7 559 600			7559600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 848 500			3848500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 562 000			1562000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**14 489 336**	**0**	**0**	**14489336**
Különféle befizetések kiadásai	K341	1 396 510			1396510
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 396 510**	**0**	**0**	**1396510**
Működési célú készletesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 264 952			2264952
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	189 768			189768
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 454 720**	**0**	**0**	**2454720**
Dologi kiadások	**K3**	**21 067 819**	**0**	**0**	**21067819**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat összesen		**143 092 654**	**0**	**0**	**143092654**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	765 000			765000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	207 000			207000
Beruházások	**K6**	**972 000**	**0**	**0**	**972000**
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen		**972 000**	**0**	**0**	**972000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**144 064 654**	**0**	**0**	**144064654**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**			**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**144 064 654**	**0**	**0**	**144 064 654**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 758 705			95 758 705
Normatív jutalmak	K1102	9 366 730			9 366 730
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 768 000			4 768 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	846 504			846 504
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 669 989			1 669 989
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	112 409 928	0	0	112 409 928
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 341 800			1 341 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	1 341 800	0	0	1 341 800
Személyi juttatások	**K1**	**113 751 728**	**0**	**0**	**113 751 728**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**22 604 734**			**22 604 734**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 577 791			1 577 791
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 910 225			23 910 225
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	25 488 016	0	0	25 488 016
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330 200			330 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000			220 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	550 200	0	0	550 200
Közüzemi díjak	K331	6 029 921			6 029 921
Vásárolt élelmezés	K332	3 000 000			3 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	390 000			390 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 690 000			1 690 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 280 000			1 280 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 724 133			2 724 133
Szolgáltatási kiadások	**K33**	15 114 054	0	0	15 114 054
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 198 888			10 198 888
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000			100 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 674 316			1 674 316
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	11 973 204	0	0	11 973 204
Dologi kiadások	**K3**	**63 125 474**	**0**	**0**	**63 125 474**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 000			18 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	27 300			27 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 533 232			2 533 232
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	680 809			680 809
Beruházások	**K6**	**3 241 341**	**0**	**0**	**3 241 341**
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**192 741 277**	**0**	**0**	**192 741 277**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Kárpótlási kötvényekkel sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevállása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**192 741 277**	**0**	**0**	**192 741 277**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	194 353 117			194 353 117
Normatív jutalmak	K1102	18 567 730			18 567 730
Cél juttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 973 452			5 973 452
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	431 600			431 600
Béren kívüli juttatások	K1107	9 030 694			9 030 694
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 513 504			2 513 504
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	894 000			894 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 693 589			2 693 589
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	234 457 686	0	0	234 457 686
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 987 000			2 987 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 862 750			15 862 750
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 241 820			5 241 820
Külső személyi juttatások	**K12**	24 091 570	0	0	24 091 570
Személyi juttatások	**K1**	**258 549 256**	**0**	**0**	**258 549 256**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**50 648 612**			**50 648 612**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 106 217			5 106 217
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 644 477			36 644 477
Árubeszerzés	K313	103 400			103 400
Készletbeszerzés	**K31**	41 854 094	0	0	41 854 094
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 856 953			2 856 953
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 465 375			1 465 375
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	4 322 328	0	0	4 322 328
Közüzemi díjak	K331	23 967 649			23 967 649
Vásárolt élelmezés	K332	3 393 000			3 393 000
Bérleti és lízing díjak	K333	5 409 236			5 409 236
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 356 302			8 356 302
Közvetített szolgáltatások	K335	8 887 200			8 887 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 415 500			5 415 500
Egyéb szolgáltatások	K337	31 169 150			31 169 150
Szolgáltatási kiadások	**K33**	86 598 037	0	0	86 598 037
Kiküldetések kiadásai	K341	2 381 510			2 381 510
Reklám- és propagandakiadások	K342	141 000			141 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	2 522 510	0	0	2 522 510
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 644 204			31 644 204
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	40 100 000			40 100 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	16 791 106			16 791 106
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	88 535 310	0	0	88 535 310
Dologi kiadások	**K3**	**223 832 279**	**0**	**0**	**223 832 279**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 150 000			1 150 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 330 000			8 330 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 480 000**	**0**	**0**	**9 480 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	9 951 445			9 951 445
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 138 000			4 138 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 633 956			26 633 956
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513	540 693 062			540 693 062
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**581 416 463**	**0**	**0**	**581 416 463**
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	226 824 586			226 824 586
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 973 400			1 973 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	57 097 632			57 097 632
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 388 409			39 388 409
Beruházások	**K6**	**325 284 027**	**0**	**0**	**325 284 027**
Ingatlanok felújítása	K71	329 854 288			329 854 288
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	89 061 188			89 061 188
Felújítások	**K7**	**418 915 476**	**0**	**0**	**418 915 476**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 963 331			2 963 331
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**2 963 331**	**0**	**0**	**2 963 331**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**1 871 089 444**	**0**	**0**	**1 871 089 444**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 171 002			2 171 002
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	291 203 884			291 203 884
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**293 374 886**	**0**	**0**	**293 374 886**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**293 374 886**	**0**	**0**	**293 374 886**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**2 164 464 330**	**0**	**0**	**2 164 464 330**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	281 116			281 116
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 487 883			58 487 883
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 919 649			45 919 649
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 578 075			2 578 075
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 443 900			1 443 900
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 001 555			1 001 555
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	109 712 178	0	0	109 712 178
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 526 532			33 526 532
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**143 238 710**	**0**	**0**	**143 238 710**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000			3 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	733 527 840			733 527 840
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	30 500 000			30 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	60 400			60 400
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	764 088 240	0	0	764 088 240
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 750 000			1 750 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**769 238 240**	**0**	**0**	**769 238 240**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 435 725			34 435 725
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 243 000			1 243 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 927 123			5 927 123
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20 000			20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	19 081			19 081
Működési bevételek	**B4**	**41 644 929**	**0**	**0**	**41 644 929**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	30 687 400			30 687 400
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**30 687 400**	**0**	**0**	**30 687 400**
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	461 471 575			461 471 575
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**461 471 575**	**0**	**0**	**461 471 575**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 000 000			15 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 461 280 854**	**0**	**0**	**1 461 280 854**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	361 684 757			361 684 757
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	361 684 757	0	0	361 684 757
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 692 788			4 692 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	366 377 545	0	0	366 377 545
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**366 377 545**	**0**	**0**	**366 377 545**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 827 658 399**	**0**	**0**	**1 827 658 399**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 145 543			6 145 543
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**6 145 543**	**0**	**0**	**6 145 543**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	103 400			103 400
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 559 600			7 559 600
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	8 414			8 414
Működési bevételek	**B4**	**7 671 514**	**0**	**0**	**7 671 514**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	682 000			682 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**682 000**	**0**	**0**	**682 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**14 499 057**	**0**	**0**	**14 499 057**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**14 499 057**	**0**	**0**	**14 499 057**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		14 398 823	0	0	14 398 823
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 953	0	0	-3 953
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 047 772			1 047 772
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 047 772	0	0	1 047 772
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 517 825			128 517 825
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**129 565 597**	**0**	**0**	**129 565 597**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**129 565 597**	**0**	**0**	**129 565 597**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**144 064 654**			**144 064 654**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 434 493			1 434 493
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	24 305 696			24 305 696
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 562 222			3 562 222
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	316 950			316 950
Működési bevételek	**B4**	29 619 361	0	0	29 619 361
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	29 619 361	0	0	29 619 361
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	435 857			435 857
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	435 857	0	0	435 857
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	162 686 059			162 686 059
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	163 121 916	0	0	163 121 916
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	163 121 916	0	0	163 121 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 741 277	0	0	192 741 277

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	281 116			281 116
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 487 883			58 487 883
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 919 649			45 919 649
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 578 075			2 578 075
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 443 900			1 443 900
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 001 555			1 001 555
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	109 712 178	0	0	109 712 178
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 672 075			39 672 075
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	149 384 253	0	0	149 384 253
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000			3 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	733 527 840			733 527 840
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	30 500 000			30 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	60 400			60 400
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	764 088 240	0	0	764 088 240
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 750 000			1 750 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	769 238 240	0	0	769 238 240
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	103 400			103 400
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 870 218			35 870 218
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 802 600			8 802 600
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	24 305 696			24 305 696
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 489 345			9 489 345
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20 100			20 100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	316 950			
Egyéb működési bevételek	B411	27 495			27 495
Működési bevételek	**B4**	78 935 804	0	0	78 935 804
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	31 369 400			31 369 400
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	31 369 400	0	0	31 369 400
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	461 471 575			461 471 575
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	461 471 575	0	0	461 471 575
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 000 000			15 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	15 000 000	0	0	15 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 505 399 272	0	0	1 505 399 272
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	363 168 386			363 168 386
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	363 168 386	0	0	363 168 386
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 692 788			4 692 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	291 203 884			291 203 884
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	659 065 058	0	0	659 065 058
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	659 065 058	0	0	659 065 058
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 164 464 330	0	0	2 164 464 330

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2		2
I. besorolási osztály összesen		5		5
II. besorolási osztály összesen		14		14
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**0**	**21**	**0**	**21**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen			6	6
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		12	13
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2		4	6
Pedagógus I.			3	3
Pedagógus II.			5	5
Pedagógiai asszisztens			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**3**	**0**	**32**	**35**
fizikai alkalmazott,	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	1			1
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	1			1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**7**	**0**	**0**	**7**
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**7**	**0**	**0**	**7**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**17**	**21**	**32**	**70**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				0

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	226 824 586			226 824 586
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 181 100	765 000	27 300	1 973 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 564 400		2 533 232	57 097 632
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 500 600	207 000	680 809	39 388 409
Beruházások	**K6**	**321 070 686**	**972 000**	**3 241 341**	**325 284 027**
Ingatlanok felújítása	K71	329 854 288		0	329 854 288
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	89 061 188		0	89 061 188
Felújítások	**K7**	**418 915 476**	**0**	**0**	**418 915 476**

12. melléklet a 3/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	**K513**	**0**	**0**	**0**	**0**
					0
					0
					0
					0
Céltartalékok-	**K513**	540 693 062	0	0	**540 693 062**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási módosított előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lizing/kölcsön/értékpapir				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	226 824 586	226 824 586						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 181 100	1 181 100						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 564 400	54 564 400						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 500 600	38 500 600						
Beruházások	**K6**	**321 070 686**	**321 070 686**						
Ingatlanok felújítása	K71	329 854 288	329 854 288						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	89 061 188	89 061 188						
Felújítások	**K7**	**418 915 476**	**418 915 476**						

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	*B8121*			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*			
ebből: más kormányok	*B824*			
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2019	Saját bevételek 2020	Saját bevételek 2021	Saját bevételek 2022
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	**B34+B351+B355**				
1. a helyi adóból származó bevétel,		736 988 240	736 988 240	736 988 240	736 988 240
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	**B36**	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		**738 738 240**	**738 738 240**	**738 738 240**	**738 738 240**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal felé	Kastély Óvoda és Bölcsőde felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	128 517 825	162 686 059	**291 203 884**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		**128 517 825**	**162 686 059**	**291 203 884**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Módosított ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42	
Családi támogatások	**K42**	**0**
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	**0**
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0**
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**0**
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Arany János Program)	K47	1 150 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	**1 150 000**
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 45.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	400 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7 930 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	8 330 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 480 000**

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	Rovat-szám	Módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica)	K506	681 247
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	872 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 566 753
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**4 120 000**
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**	
egyházi jogi személyek részére	K512	587 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	22 718 352
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	3 328 604
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**26 633 956**
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**	
központi költségvetési szervek részére	K84	2 963 331
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	**2 963 331**
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**	

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	5 772 800
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	187 905
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	27 565 827
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**33 526 532**
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**	
központi költségvetési szervektől	B25	461 471 575

központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	**461 471 575**
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	**0**
egyházi jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	3 000 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	27 687 400
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B65**	**30 687 400**
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**	

Felcsút Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Módosított ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 400 000
telekadó	B34	
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**3 400 000**
Értékesítési és forgalmi adók	**B351**	**733 527 840**
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	733 527 840
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	**B354**	**30 500 000**
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	30 500 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**	**60 400**
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	60 400
ebből: talajterhelési díj	*B355*	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**764 088 240**
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	150 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
Talajterhelési díj	B36	600 000
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	100 000
egyéb bírság	B36	900 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**1 750 000**

21. melléklet a 3/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai 2019. évben

Ft-ban

	A	B
1	**A környezetvédelmi alap tervezett bevételei**	
2	**A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
3	Talajterhelési díj	600 000
4		
5		
6	**Bevételek összesen**	**600 000**
7	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai**	
8	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
9	Közterületek parkosítása	600 000
10		
11		
12		
13		
14		
15	**Kiadások összesen**	**600 000**