Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2 / 2021.(II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Felcsút Községi Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a képviselő-testület hatáskörében eljárva,

a 7.§ (2) bekezdése tekintetében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ *(1) A Képviselő-testület*

a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.762.766.009 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.377.362.628 Ft, a működési célú bevétel 993.718.783 Ft, finanszírozási bevétel 391.684.598 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 2.762.766.009 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.384.997.461 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.836.757.250 Ft, a működési célú kiadás összege 548.240.211 Ft, finanszírozási kiadás 377.768.548 Ft.

c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 211.924.997 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 28.173.510 Ft, finanszírozási bevétel 183.751.487 Ft.

d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 211.924.997 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 211.924.997 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 350.000 Ft, a működési célú kiadások összege 211.574.997 Ft.

e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 198.684.937 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5.540.223 Ft, finanszírozási bevétel 193.144.714 Ft.

f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 198.684.937 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 198.684.937 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.270.000 Ft, a működési célú kiadások összege 197.414.937 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.371.081.411 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 391.684.598 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.384.997.461 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 11.148.659 Ft
e) intézményfinanszírozás: 366.619.889 Ft

(3) A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 28.173.510 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 829.374 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 211.924.997 Ft
e) intézményfinanszírozás: 182.922.113 Ft

(4) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 5.540.223 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 9.446.937 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 198.684.837 Ft
d) intézményfinanszírozás: 183.697.776 Ft

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

2.§ *Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.*

3.§ *(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint állapítja meg.*

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.

4.§ *A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 100.486.432 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 Ft, céltartalék 100.486.432 Ft.*

5.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 22. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50. 000.- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény előirányzatának 10 %-ában határozza meg.

(4) A Képviselő- testület a 2021. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 250.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

2. Az Önkormányzat intézményei

8.§ A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.

9.§ A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.

10.§ Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

12.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Háromhárs Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

***13.§** (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2021. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

***14.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.*
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mészáros László
polgármester

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet a 2/2021. (II.11.) Önk.rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

Ft-ban

Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	60 899 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 373 000
K3. Dologi kiadások	118 161 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 030 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	350 777 211
K6. Beruházási kiadások	1 599 149 250
K7. Felújítások	237 608 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	2 384 997 461
K9. Finanszírozási kiadások	377 768 548
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 148 659
Intézményfinanszírozás	366 619 889
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 762 766 009
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	551 948 783
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 362 628
B3. Közhatalmi bevételek	409 020 000
B4. Működési bevételek	29 750 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	2 371 081 411
B8. Finanszírozási bevételek	391 684 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 762 766 009

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	148 127 795
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 836 910
K3. Dologi kiadások	24 450 232
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	1 270 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**198 684 937**
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**198 684 937**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	5 000 100
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	540 123
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**5 540 223**
B8. Finanszírozási bevételek	**193 144 714**
Intézményfinanszírozás bevétele	183 697 776
Előző évi maradvány igénybevétel	9 446 938
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**198 684 937**

Kastély Óvoda és Bölcsöde

Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	138 378 963
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 790 482
K3. Dologi kiadások	49 387 552
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 000
K6. Beruházási kiadások	350 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**211 924 997**
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**211 924 997**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	28 173 510
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**28 173 510**
B8. Finanszírozási bevételek	**183 751 487**
Intézményfinanszírozás bevétele	182 922 113
Előző évi maradvány igénybevétel	829 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**211 924 997**

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 590 000			36 590 000
Normatív jutalmak	K1102	3 654 000			3 654 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450 000			450 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 905 000			1 905 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	542 000			542 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000			500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	43 641 000	0	0	43 641 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 471 000			16 471 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	787 000			787 000
Külső személyi juttatások	**K12**	17 258 000	0	0	17 258 000
Személyi juttatások	**K1**	**60 899 000**	**0**	**0**	**60 899 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**9 373 000**			**9 373 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	268 000			268 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 744 000			13 744 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	14 012 000	0	0	14 012 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 864 000			1 864 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	865 000			865 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 729 000	0	0	2 729 000
Közüzemi díjak	K331	11 560 000			11 560 000
Vásárolt élelmezés	K332	530 000			530 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 460 000			2 460 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 430 000			6 430 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 020 000			3 020 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 287 000			25 287 000
Egyéb szolgáltatások	K337	21 940 000			21 940 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	71 227 000	0	0	71 227 000
Kiküldetések kiadásai	K341	170 000			170 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	141 000			141 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	311 000	0	0	311 000
Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 117 000			19 117 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 228 000			4 228 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 537 000			6 537 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	29 882 000	0	0	29 882 000
Dologi kiadások	**K3**	**118 161 000**	**0**	**0**	**118 161 000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850 000			850 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 180 000			8 180 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 030 000**	**0**	**0**	**9 030 000**
Beszerzési kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	217 645 779			217 645 779
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	3 300 000			3 300 000
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	29 345 000			29 345 000
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513	100 486 432			100 486 432
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**350 777 211**	**0**	**0**	**350 777 211**
Működési költségvetés előirányzat csoport		548 240 211			548 240 211
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 600 000			7 600 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 557 563 250			1 557 563 250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 328 000			14 328 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 658 000			18 658 000
Beruházások	**K6**	**1 599 149 250**	**0**	**0**	**1 599 149 250**
Ingatlanok felújítása	K71	187 092 000			187 092 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 516 000			50 516 000
Felújítások	**K7**	**237 608 000**	**0**	**0**	**237 608 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 836 757 250			1 836 757 250
Költségvetési kiadások	K1-K8	**2 384 997 461**	**0**	**0**	**2 384 997 461**
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	11 148 659			11 148 659
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**366 619 889**			**366 619 889**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**377 768 548**	**0**	**0**	**377 768 548**
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	**377 768 548**	**0**	**0**	**377 768 548**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**2 762 766 009**	**0**	**0**	**2 762 766 009**

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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	121 371 400			121 371 400
Normatív jutalmak	K1102	12 470 440			12 470 440
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 744 000			3 744 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	780 000			780 000
Béren kívüli juttatások	K1107	6 086 955			6 086 955
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 020 000			1 020 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644 000			644 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	673 000			673 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**146 789 795**	**0**	**0**	**146 789 795**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 008 000			1 008 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000			330 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 338 000**	**0**	**0**	**1 338 000**
Személyi juttatások	**K1**	**148 127 795**	**0**	**0**	**148 127 795**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**24 836 910**	**0**	**0**	**24 836 910**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	753 000			753 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**823 000**	**0**	**0**	**823 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 237 000			4 237 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	181 000			181 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**4 418 000**	**0**	**0**	**4 418 000**
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 729 232			2 729 232
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 238 000			5 238 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 326 000			1 326 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**14 293 232**	**0**	**0**	**14 293 232**
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000			180 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 700 000			4 700 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	36 000			36 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**4 736 000**	**0**	**0**	**4 736 000**
Dologi kiadások	**K3**	**24 450 232**	**0**	**0**	**24 450 232**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**197 414 937**	**0**	**0**	**197 414 937**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000			270 000
Beruházások	**K6**	**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**198 684 937**	**0**	**0**	**198 684 937**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**198 684 937**	**0**	**0**	**198 684 937**

Felsút Községi Önkormányzat 2021. 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	117 972 816			117 972 816
Normatív jutalmak	K1102	10 443 032			10 443 032
Cafeteria, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	6 956 512			6 956 512
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	796 603			796 603
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 700 000			1 700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	137 868 963	0	0	137 868 963
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	510 000			510 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	510 000	0	0	510 000
Személyi juttatások	**K1**	**138 378 963**	**0**	**0**	**138 378 963**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**23 790 482**			**23 790 482**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 568 000			1 568 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 721 346			20 721 346
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	22 289 346	0	0	22 289 346
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000			320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	248 000			248 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	568 000	0	0	568 000
Közüzemi díjak	K331	6 240 000			6 240 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 000 000			3 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	336 000			336 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 355 906			1 355 906
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 352 000			1 352 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 852 600			2 852 600
Szolgáltatási kiadások	**K33**	15 136 506	0	0	15 136 506
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 380 300			9 380 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000			100 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 913 400			1 913 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	11 393 700	0	0	11 393 700
Dologi kiadások	**K3**	**49 387 552**	**0**	**0**	**49 387 552**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Előzetes térítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000			18 000
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		211 574 997			211 574 997
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	275 590			275 590
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74 410			74 410
Beruházások	**K6**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**
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		350 000			350 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**211 924 997**	**0**	**0**	**211 924 997**
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 megelőlegzések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 924 997	0	0	211 924 997

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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	275 934 216			275 934 216
Normatív jutalmak	K1102	26 567 472			26 567 472
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 194 000			4 194 000
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	780 000			780 000
Béren kívüli juttatások	K1107	14 948 467			14 948 467
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 358 603			2 358 603
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644 000			644 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 873 000			2 873 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	328 299 758	0	0	328 299 758
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	17 989 000			17 989 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 117 000			1 117 000
Külső személyi juttatások	**K12**	19 106 000	0	0	19 106 000
Személyi juttatások	**K1**	347 405 758	**0**	**0**	347 405 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	58 000 392			58 000 392
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 906 000			1 906 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 218 346			35 218 346
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	37 124 346	0	0	37 124 346
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 421 000			6 421 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 294 000			1 294 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	7 715 000	0	0	7 715 000
Közüzemi díjak	K331	17 800 000			17 800 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 530 000			3 530 000
Bérleti és lízing díjak	K333	5 525 232			5 525 232
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 785 906			7 785 906
Közvetített szolgáltatások	K335	8 020 000			8 020 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 877 000			31 877 000
Egyéb szolgáltatások	K337	26 118 600			26 118 600
Szolgáltatási kiadások	**K33**	100 656 738	0	0	100 656 738
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000			350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	141 000			141 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	491 000	0	0	491 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 197 300			33 197 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 328 000			4 328 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	8 486 400			8 486 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	46 011 700	0	0	46 011 700
Dologi kiadások	**K3**	191 998 784	**0**	**0**	191 998 784
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	850 000			850 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 180 000			8 180 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	9 030 000	**0**	**0**	9 030 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	217 645 779			217 645 779
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 300 000			3 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	29 363 000			29 363 000
Tartalékok-általános	K513	0			0
Tartalékok-cél	K513	100 486 432			100 486 432
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	350 795 211	**0**	**0**	350 795 211
Működési költségvetés előirányzat csoport		957 230 145			957 230 145
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 600 000			7 600 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 557 563 250			1 557 563 250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000			2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 603 590			14 603 590
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 002 410			19 002 410
Beruházások	**K6**	1 600 769 250	**0**	**0**	1 600 769 250
Ingatlanok felújítása	K71	187 092 000			187 092 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 516 000			50 516 000
Felújítások	**K7**	237 608 000	**0**	**0**	237 608 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	**0**	**0**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 838 377 250			1 838 377 250
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	2 795 607 395	**0**	**0**	2 795 607 395
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 148 659			11 148 659
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	11 148 659	**0**	**0**	11 148 659
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	**0**	**0**	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	11 148 659	**0**	**0**	11 148 659
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 806 756 054	**0**	**0**	2 806 756 054

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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	157 070 730			157 070 730
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 435 800			64 435 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 037 056			53 037 056
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 172 910			4 172 910
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	278 716 496	0	0	278 716 496
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	273 232 287			273 232 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**551 948 783**	**0**	**0**	**551 948 783**
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	405 000 000			405 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000			20 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	405 020 000	0	0	405 020 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**409 020 000**	**0**	**0**	**409 020 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 466 000			21 466 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 020 000			3 020 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 244 000			5 244 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20 000			20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**29 750 000**	**0**	**0**	**29 750 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000 000			3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		993 718 783			993 718 783
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 575 000			1 575 000
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	1 375 787 628			1 375 787 628
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**1 377 362 628**	**0**	**0**	**1 377 362 628**
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		1 377 362 628			1 377 362 628
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 371 081 411**	**0**	**0**	**2 371 081 411**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		445 478 572			445 478 572
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-459 394 622			-459 394 622
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	391 684 598			391 684 598
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	391 684 598	0	0	391 684 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
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**	391 684 598	0	0	391 684 598
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**391 684 598**	**0**	**0**	**391 684 598**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**2 762 766 009**	**0**	**0**	**2 762 766 009**

6. melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felcsú Községi Önkormányzat 2021. 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				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				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000			5 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**5 000 100**	**0**	**0**	**5 000 100**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	540 123			540 123
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**540 123**	**0**	**0**	**540 123**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**5 540 223**	**0**	**0**	**5 540 223**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**5 540 223**	**0**	**0**	**5 540 223**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-191 874 714	0	0	-191 874 714
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 270 000	0	0	-1 270 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 446 938			9 446 938
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	9 446 938	0	0	9 446 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	183 697 776			183 697 776
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**193 144 714**	**0**	**0**	**193 144 714**
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**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**193 144 714**	**0**	**0**	**193 144 714**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**198 684 937**			**198 684 937**

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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	2 005 792			2 005 792
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	21 996 985			21 996 985
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 170 733			4 170 733
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	**B4**	**28 173 510**	**0**	**0**	**28 173 510**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		28 173 510			28 173 510
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
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**28 173 510**	**0**	**0**	**28 173 510**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	829 374			829 374
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	829 374	0	0	829 374
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	182 922 113			182 922 113
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**183 751 487**	**0**	**0**	**183 751 487**
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**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**183 751 487**	**0**	**0**	**183 751 487**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**211 924 997**	**0**	**0**	**211 924 997**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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	157 070 730			157 070 730
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 435 800			64 435 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 037 056			53 037 056
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 172 910			4 172 910
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	278 716 496	0	0	278 716 496
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	273 232 287			273 232 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	551 948 783	0	0	551 948 783
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000			3 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	405 000 000			405 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000			20 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	405 020 000	0	0	405 020 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	409 020 000	0	0	409 020 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 471 792			23 471 792
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 020 000			8 020 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	21 996 985			21 996 985
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 414 733			9 414 733
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	20 100			20 100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	**B4**	62 923 610	0	0	62 923 610
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 540 123			3 540 123
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	3 540 123	0	0	3 540 123
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 027 432 516			1 027 432 516
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 575 000			1 575 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 375 787 628			1 375 787 628
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	1 377 362 628	0	0	1 377 362 628
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 377 362 628			1 377 362 628
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	2 404 795 144	0	0	2 404 795 144
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		999 259 006			999 259 006
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1 377 362 628			1 377 362 628
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 276 312			10 276 312
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	391 684 598			391 684 598
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	401 960 910	0	0	401 960 910
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	401 960 910	0	0	401 960 910
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	401 960 910	0	0	401 960 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 806 756 054	0	0	2 806 756 054

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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		11		11
II. besorolási osztály összesen		14		14
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**0**	**27**	**0**	**27**
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	0		10	10
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4		7	11
Pedagógus I.			5	5
Pedagógus II.			3	3
Pedagógiai asszisztens			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**4**	**0**	**33**	**37**
fizikai alkalmazott,	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott				0
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	2			2
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	**18**	**27**	**33**	**78**
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 2021. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 600 000			7 600 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 557 563 250			1 557 563 250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000		2 000 000
			Szám.techn.eszközök		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 328 000		275 590	14 603 590
				Fűkasza	
				Konyhai eszközök	
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 658 000	270 000	74 410	19 002 410
Beruházások	**K6**	**1 599 149 250**	**1 270 000**	**350 000**	**1 600 769 250**
Ingatlanok felújítása	K71	187 092 000		0	187 092 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 516 000		0	50 516 000
Felújítások	**K7**	**237 608 000**	**0**	**0**	**237 608 000**

12. melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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**	100 486 432	0	0	**100 486 432**

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 600 000	7 600 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 557 563 250	1 557 563 250						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 328 000	14 328 000						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 658 000	18 658 000						
Beruházások	**K6**	**1 599 149 250**	**1 599 149 250**						
Ingatlanok felújítása	K71	187 092 000	187 092 000						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 516 000	50 516 000						
Felújítások	**K7**	**237 608 000**	**237 608 000**						

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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 2021	Saját bevételek 2022	Saját bevételek 2023	Saját bevételek 2024
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	**B34+B351+B355**				
1. a helyi adóból származó bevétel,		408 420 000	408 420 000	408 420 000	408 420 000
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**	500 000	500 000	500 000	500 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		**408 920 000**	**408 920 000**	**408 920 000**	**408 920 000**
Saját bevétel 50 %-a		**204 460 000**	**204 460 000**	**204 460 000**	**204 460 000**

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. 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 2021. 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	183 697 776	182 922 113	**366 619 889**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		**183 697 776**	**182 922 113**	**366 619 889**

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti 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	850 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	**850 000**
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	7 780 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	8 180 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 030 000**

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica)	K506	570 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	160 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 475 762
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**3 205 762**
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**	
egyházi jogi személyek részére	K512	1 800 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	27 258 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	287 000
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**29 345 000**
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	

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

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	212 640 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	19 500 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	41 092 287
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**273 232 287**
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	114 300 000

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**	**114 300 000**
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	**0**
egyházi jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B65**	**0**
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
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 2021. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti 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**	**405 000 000**
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	405 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	**B354**	**0**
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**	**20 000**
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	20 000
ebből: talajterhelési díj	*B355*	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**405 020 000**
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
Talajterhelési díj	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**600 000**

21. melléklet a 2/2021. (II.11..) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai 2021. évben

Ft-ban

	A	B
1	**A környezetvédelmi alap tervezett bevételei**	
2	**A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
3	Talajterhelési díj	0
4		
5		
6	**Bevételek összesen**	**0**
7	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai**	
8	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
9	Közterületek parkosítása	0
10		
11		
12		
13		
14		
15	**Kiadások összesen**	**0**

22. melléklet az 2 /2021. (II.11.) Önk.rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

N E M L E G E S

ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.)*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. évi kifizetés*	*2023. év utáni kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								