Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/ 2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

***1.§** (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:*

(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 1. 736. 665. 922 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 286. 315. 981 Ft, a működési célú bevétel 910. 348. 750 Ft, finanszírozási bevétel 540. 001. 191 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 1. 736. 665. 922 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1. 736. 665. 922 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 619. 066. 613 Ft, a működési célú kiadás összege 766. 578. 328 Ft, finanszírozási kiadás 351. 020. 981 Ft.

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

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1. 207. 813. 390 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 528. 852. 532 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 1. 385. 644. 941 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 4. 692. 788 Ft
e) intézményfinanszírozás: 346. 328. 193 Ft

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

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

a) Önkormányzat: 1. 736. 665. 922 Ft
b) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal: 184. 742. 070 Ft
c) Kastély Óvoda és Bölcsőde: 199. 066. 121 Ft

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

***4.§** A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 290. 684. 909 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 Ft, céltartalék 290. 684. 909 Ft.*

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

2. Záró rendelkezések

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

Mészáros László
polgármester

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Sisa András
jegyző

Kihirdetve: Felcsút, 2021. február 26.

dr. Sisa András
jegyző

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat és Intézményei összesen **Ft-ban**

	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	318 609 290
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 984 008
K3. Dologi kiadások	246 829 906
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 980 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	512 606 415
K6. Beruházási kiadások	322 040 514
K7. Felújítások	292 959 326
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 443 673
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 769 453 132**
K9. Finanszírozási kiadások	**351 020 981**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**2 120 474 113**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 981 303
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 762 387
B3. Közhatalmi bevételek	574 250 084
B4. Működési bevételek	72 491 036
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 432 300
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 553 594
B1-7. Költségvetési bevételek	**1 229 470 704**
B8. Finanszírozási bevételek	**891 003 409**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**2 120 474 113**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 450 280			29 450 280
Normatív jutalmak	K1102	2 897 648			2 897 648
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103	150 000			150 000
Végkielégítés	K1104	900 000			900 000
Jubileumi jutalom	K1105				0
Béren kívüli juttatások	K1106				0
Ruházati költségtérítés	K1107	2 028 464			2 028 464
Közlekedési költségtérítés	K1108				0
Egyéb költségtérítések	K1109	553 320			553 320
Lakhatási támogatások	K1110				0
Szociális támogatások	K1111				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	1 073 305			1 073 305
Választott tisztségviselők juttatásai	**K11**	37 053 017	0	0	37 053 017
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K121				0
Egyéb külső személyi juttatások	K122	17 284 200			17 284 200
Külső személyi juttatások	K123	287 000			287 000
Személyi juttatások	**K12**	17 571 200	0	0	17 571 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K1**	**54 624 217**	**0**	**0**	**54 624 217**
Szakmai anyagok beszerzése	**K2**	**9 220 570**			**9 220 570**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311	407 548			407 548
Árubeszerzés	K312	13 103 320			13 103 320
Készletbeszerzés	K313				0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**K31**	13 510 868	0	0	13 510 868
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321	2 357 397			2 357 397
Kommunikációs szolgáltatások	K322	1 356 170			1 356 170
Közüzemi díjak	**K32**	3 713 567	0	0	3 713 567
Vásárolt élelmezés	K331	16 588 915			16 588 915
Bérleti és lízing díjak	K332	968 222			968 222
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K333	3 000 000			3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K334	17 919 297			17 919 297
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335	1 057 832			1 057 832
Egyéb szolgáltatások	K336	287 000			287 000
Szolgáltatási kiadások	K337	49 215 541			49 215 541
Kiküldetések kiadásai	**K33**	89 036 807	0	0	89 036 807
Reklám- és propagandakiadások	K341	840 000			840 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K342	141 000			141 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K34**	981 000	0	0	981 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	25 323 339			25 323 339
Kamatkiadások	K352	30 000 000			30 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353				0
Egyéb dologi kiadások	K354				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	17 599 545			17 599 545
Dologi kiadások	**K35**	72 922 884	0	0	72 922 884
Társadalombiztosítási ellátások	**K3**	**180 165 126**	**0**	**0**	**180 165 126**
Családi támogatások	K41				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K47	1 150 000			1 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	8 830 000			8 830 000
Nemzetközi kötelezettségek	**K4**	**9 980 000**	**0**	**0**	**9 980 000**
Elvonások és befizetések	K501				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502	173 115 249			173 115 249
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	4 243 157			4 243 157
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K508				0
Kamattámogatások	K509				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510				0
Tartalékok-általános	K512	44 545 100			44 545 100
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K513	290 684 909			290 684 909
Működési költségvetés előirányzat csoport	**K5**	**512 588 415**	**0**	**0**	**512 588 415**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	52 825			52 825
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 519 298			252 519 298
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 596 508			4 596 508
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 561 067			25 561 067
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 933 916			34 933 916
Beruházások	**K6**	**317 663 614**	**0**	**0**	**317 663 614**
Ingatlanok felújítása	K71	237 112 158			237 112 158
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	55 847 168			55 847 168
Felújítások	**K7**	**292 959 326**	**0**	**0**	**292 959 326**
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	8 237 026			8 237 026
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	K89	206 647			206 647
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**8 443 673**	**0**	**0**	**8 443 673**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8	**1 385 644 941**	**0**	**0**	**1 385 644 941**
Költségvetési kiadások	K9111				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	**K911**	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	**K912**	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	4 692 788			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**K915**	**346 328 193**			4 692 788
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916				346 328 193
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K918				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	**K91**	**351 020 981**	0	0	351 020 981
Belföldi finanszírozás kiadásai	K921				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K924				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	**K92**	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93				0
Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek kiadásai	**K9**	**351 020 981**	**0**	**0**	**351 020 981**
Finanszírozási kiadások		**1 736 665 922**	**0**	**0**	**1 736 665 922**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)					

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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	116 727 447			116727447
Normatív jutalmak	K1102	10 180 000			10180000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 688 000			1688000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	891 600			891600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 863 463			5863463
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 445 243			1445243
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 036 907			1036907
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**137 832 660**	**0**	**0**	**137832660**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 094 000			3094000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	310 000			310000
Külső személyi juttatások	**K12**	**3 404 000**	**0**	**0**	**3404000**
Személyi juttatások	**K1**	**141 236 660**	**0**	**0**	**141236660**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**26 803 276**	**0**	**0**	**26803276**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 500			70500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	907 682			907682
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**978 182**	**0**	**0**	**978182**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 811 000			1811000
Egyéb **kommunikációs** szolgáltatások	K322	205 000			205000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 016 000**	**0**	**0**	**2016000**
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 729 484			2729484
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	2 510 000			2510000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 938 484			2938484
Egyéb szolgáltatások	K337	1 374 500			1374500
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**9 552 468**	**0**	**0**	**9552468**
Kiküldetések kiadásai	K341	297 000			297000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**297 000**	**0**	**0**	**297000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 559 484			2559484
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	36 000			36000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 595 484**	**0**	**0**	**2595484**
Dologi kiadások	**K3**	**15 439 134**	**0**	**0**	**15439134**
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
Ehhez kapcsolódó kiadások	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	K5				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**183 179 070**	**0**	**0**	**183179070**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 230 402			1230402
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	332 598			332598
Beruházások	**K6**	**1 563 000**	**0**	**0**	**1563000**
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 célű támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**1 563 000**	**0**	**0**	**1563000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**184 742 070**	**0**	**0**	**184742070**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú **hitelek**, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	0			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 bevállása	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)		**184 742 070**	0	0	184 742 070

Felsesút Községi Önkormányzat 2020. 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	101 474 529			101 474 529
Normatív jutalmak	K1102	9 344 160			9 344 160
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	8 304 388			8 304 388
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	934 603			934 603
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**	121 757 680	0	0	121 757 680
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	990 733			990 733
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	990 733	0	0	990 733
Személyi juttatások	**K1**	**122 748 413**	**0**	**0**	**122 748 413**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**22 260 162**			**22 260 162**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 548 000			1 548 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 683 132			20 683 132
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	22 231 132	0	0	22 231 132
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000			320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 800			230 800
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	550 800	0	0	550 800
Közüzemi díjak	K331	6 621 686			6 621 686
Bérleti és lízing díjak	K332	3 196 187			3 196 187
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K333	336 000			336 000
Közvetített szolgáltatások	K334	1 719 205			1 719 205
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335				0
Egyéb szolgáltatások	K336	1 352 000			1 352 000
Szolgáltatási kiadások	**K337**	2 778 624			2 778 624
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K33**	16 003 702	0	0	16 003 702
Reklám- és propagandakiadások	K341				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K342**				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K34**	0	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	10 040 112			10 040 112
Kamatkiadások	K352	100 000			100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353				0
Egyéb dologi kiadások	K354				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	2 299 900			2 299 900
Dologi kiadások	**K35**	12 440 012	0	0	12 440 012
Társadalombiztosítási ellátások	**K3**	**51 225 646**	**0**	**0**	**51 225 646**
Családi támogatások	K41				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K48**				0
Nemzetközi kötelezettségek	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések	K501				0
	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			0
Tartalékok-általános	K513				18 000
Tartalékok-cél	**K5**	**18 000**	**0**	**0**	0
Egyéb működési célú kiadások					**18 000**
Működési költségvetés előirányzati csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 215 669			2 215 669
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	598 231			598 231
Beruházások	**K6**	**2 813 900**	**0**	**0**	2 813 900
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					
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**199 066 121**	**0**	**0**	**199 066 121**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetésen belüli finanszírozási kiadások	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)		**199 066 121**	**0**	**0**	199 066 121

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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	247 652 256			247 652 256
Normatív jutalmak	K1102	22 421 808			22 421 808
Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000			150 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 588 000			2 588 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	891 600			891 600
Béren kívüli juttatások	K1107	16 196 315			16 196 315
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 933 166			2 933 166
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 810 212			3 810 212
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	296 643 357	0	0	296 643 357
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	21 368 933			21 368 933
Egyéb külső személyi juttatások	K123	597 000			597 000
Külső személyi juttatások	**K12**	21 965 933	0	0	21 965 933
Személyi juttatások	**K1**	**318 609 290**	**0**	**0**	**318 609 290**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**57 984 008**			**57 984 008**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 026 048			2 026 048
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 694 134			34 694 134
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	36 720 182	0	0	36 720 182
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 488 397			4 488 397
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 791 970			1 791 970
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	6 280 367	0	0	6 280 367
Közüzemi díjak	K331	23 210 601			23 210 601
Vásárolt élelmezés	K332	4 164 409			4 164 409
Bérleti és lízing díjak	K333	6 065 484			6 065 484
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 638 502			19 638 502
Közvetített szolgáltatások	K335	3 567 832			3 567 832
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 577 484			4 577 484
Egyéb szolgáltatások	K337	53 368 665			53 368 665
Szolgáltatási kiadások	**K33**	114 592 977	0	0	114 592 977
Közlekedési költségtérítések	K341	1 137 000			1 137 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	141 000			141 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	1 278 000	0	0	1 278 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 922 935			37 922 935
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 100 000			30 100 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	19 935 445			19 935 445
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	87 958 380	0	0	87 958 380
Dologi kiadások	**K3**	**246 829 906**	**0**	**0**	**246 829 906**
Társadalombiztosítási ellátások	**K41**				0
Családi támogatások	**K42**				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 150 000			1 150 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 830 000			8 830 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 980 000**	**0**	**0**	**9 980 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	173 115 249			173 115 249
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 243 157			4 243 157
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	44 563 100			44 563 100
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	**K5**	290 684 909			290 684 909
Egyéb működési célú kiadások		**512 606 415**	**0**	**0**	**512 606 415**
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	52 825			52 825
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 519 298			252 519 298
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 826 910			5 826 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 776 736			27 776 736
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	35 864 745			35 864 745
Beruházások	**K6**	**322 040 514**	**0**	**0**	**322 040 514**
Ingatlanok felújítása	K71	237 112 158			237 112 158
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	55 847 168			55 847 168
Felújítások	**K7**	**292 959 326**	**0**	**0**	**292 959 326**
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	8 237 026			8 237 026
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	K89	206 647			206 647
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**8 443 673**	**0**	**0**	**8 443 673**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**1 769 453 132**	**0**	**0**	**1 769 453 132**
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	4 692 788			4 692 788
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	346 328 193			346 328 193
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**351 020 981**	**0**	**0**	**351 020 981**
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**	**351 020 981**	**0**	**0**	**351 020 981**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**2 120 474 113**	**0**	**0**	**2 120 474 113**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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	112 738 773			112 738 773
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 662 990			62 662 990
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 833 879			59 833 879
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 402 192			3 402 192
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 465 800			1 465 800
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 688 094			2 688 094
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	242 791 728	0	0	242 791 728
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	50 189 575			50 189 575
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	292 981 303	0	0	292 981 303
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	3 505 084			3 505 084
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570 000 000			570 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	40 000			40 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	570 040 000	0	0	570 040 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000			700 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	574 245 084	0	0	574 245 084
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 085 800			28 085 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 033 916			1 033 916
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 791 657			5 791 657
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20 000			20 000
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	172 072			172 072
Egyéb működési bevételek	B411	5 003 318			5 003 318
Működési bevételek	**B4**	40 106 763	0	0	40 106 763
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	3 015 600			3 015 600
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	3 015 600	0	0	3 015 600
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 000 000			20 000 000
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	191 762 387			191 762 387
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	211 762 387	0	0	211 762 387
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	74 553 594			74 553 594
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	74 553 594	0	0	74 553 594
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 196 664 731	0	0	1 196 664 731
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	350 497 680			350 497 680
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	178 354 852			178 354 852
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	528 852 532	0	0	528 852 532
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 148 659			11 148 659
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**	540 001 191	0	0	540 001 191
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**	540 001 191	0	0	540 001 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 736 665 922	0	0	1 736 665 922

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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	5 000			5 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**5 000**	0	0	**5 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 510 000			2 510 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**2 510 100**	**0**	**0**	**2 510 100**
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				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	416 700			416 700
Működési költségvetés előirányzat csoport		**416 700**	**0**	**0**	**416 700**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**2 931 800**	**0**	**0**	**2 931 800**
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		**2 931 800**	**0**	**0**	**2 931 800**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	**B1-B7**	2 831 566	0	0	2 831 566
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 953	0	0	-3 953
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 770 938			3 770 938
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**	3 770 938	0	0	3 770 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	178 039 332			178 039 332
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**181 810 270**	**0**	**0**	**181 810 270**
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**	**181 810 270**	**0**	**0**	**181 810 270**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**184 742 070**			**184 742 070**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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	2 440 908			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				2 440 908
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	23 215 411			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 395 529			23 215 411
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 706 000			2 395 529
Kamatbevételek	B408				1 706 000
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	116 300			0
Egyéb működési bevételek	B411	25			116 300
Működési bevételek	**B4**	29 874 173	0	0	25
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				29 874 173
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek					0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	**B1-B7**	29 874 173	0	0	29 874 173
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	903 087			903 087
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**	903 087	0	0	903 087
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	168 288 861			168 288 861
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	169 191 948	0	0	169 191 948
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	169 191 948	0	0	169 191 948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		199 066 121	0	0	199 066 121

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	112 738 773			112 738 773
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 662 990			62 662 990
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 833 879			59 833 879
Működési célű központosított előirányzatok	B114	3 402 192			3 402 192
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	1 465 800			1 465 800
Önkormányzatok működési támogatásai	B116	2 688 094			2 688 094
Elvonások és befizetések bevételei	**B11**	242 791 728	0	0	242 791 728
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	50 189 575			50 189 575
Magánszemélyek jövedelemadói	**B1**	292 981 303	0	0	292 981 303
Társaságok jövedelemadói	B311				0
Jövedelemadók	B312				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	**B31**	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32				0
Vagyoni típusú adók	B33				0
Értékesítési és forgalmi adók	B34	3 505 084			3 505 084
Fogyasztási adók	B351	570 000 000			570 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352				0
Gépjárműadók	B353				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B355	40 000			40 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B35**	570 040 000	0	0	570 040 000
Közhatalmi bevételek	B36	705 000			705 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	**B3**	574 250 084	0	0	574 250 084
Szolgáltatások ellenértéke	B401				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	30 526 708			30 526 708
Tulajdonosi bevételek	B403	3 543 916			3 543 916
Ellátási díjak	B404				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	23 215 411			23 215 411
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	8 187 186			8 187 186
Kamatbevételek	B407	1 706 000			1 706 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B408	20 100			20 100
Egyéb működési bevételek	B410	288 372			288 372
Működési bevételek	B411	5 003 343			5 003 343
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	**B4**	72 491 036	0	0	72 491 036
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 432 300			3 432 300
Működési költségvetés előirányzat csoport	**B6**	3 432 300	0	0	3 432 300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 000 000			20 000 000
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	191 762 387			191 762 387
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	211 762 387	0	0	211 762 387
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	74 553 594			74 553 594
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	74 553 594	0	0	74 553 594
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 229 470 704	0	0	1 229 470 704
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	355 171 705			355 171 705
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	178 354 852			178 354 852
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	533 526 557	0	0	533 526 557
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 148 659			11 148 659
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	346 328 193			346 328 193
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	891 003 409	0	0	891 003 409
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**	891 003 409	0	0	891 003 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 120 474 113	0	0	2 120 474 113

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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		10		10
II. besorolási osztály összesen		15		15
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			7	7
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		10	11
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2		6	8
Pedagógus I.			5	5
Pedagógus II.			3	3
Pedagógiai asszisztens			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**3**	**0**	**33**	**36**
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	**17**	**27**	**33**	**77**
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 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	52 825			52 825
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 519 298			252 519 298
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 596 508	1 230 402		5 826 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 561 067		2 215 669	27 776 736
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 933 916	332 598	598 231	35 864 745
Beruházások	**K6**	**317 663 614**	**1 563 000**	**2 813 900**	**322 040 514**
Ingatlanok felújítása	K71	237 112 158		0	237 112 158
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	55 847 168		0	0
Felújítások	**K7**	**292 959 326**	**0**	**0**	**292 959 326**

12. melléklet a 3/2021. (II.26.)) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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**	290 684 909	0	0	**290 684 909**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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	52 825	52 825						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 519 298	252 519 298						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 596 508	4 596 508						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 561 067	25 561 067						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 933 916	34 933 916						
Beruházások	**K6**	**317 663 614**	**317 663 614**						
Ingatlanok felújítása	K71	237 112 158	237 112 158						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	55 847 168	55 847 168						
Felújítások	**K7**	**292 959 326**	**292 959 326**						

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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 2020	Saját bevételek 2021	Saját bevételek 2022	Saját bevételek 2023
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	**B34+B351+B355**				
1. a helyi adóból származó bevétel,		573 545 084	573 545 084	573 545 084	573 545 084
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**	700 000	700 000	700 000	700 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		**574 245 084**	**574 245 084**	**574 245 084**	**574 245 084**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. 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	**Módosított 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 2020. 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	178 039 332	168 288 861	**346 328 193**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		**178 039 332**	**168 288 861**	**346 328 193**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Módosított ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42	
Családi támogatások	**K42**	**0**
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	**0**
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0**
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**0**
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Arany János Program)	K47	1 150 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	**1 150 000**
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 45.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	500 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	8 330 000
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	8 830 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 980 000**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	Rovat-szám	Módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica)	K506	570 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	1 037 395
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**	**4 243 157**
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	11 287 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	29 963 300
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	3 312 800
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**44 563 100**
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	8 237 026
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**	**8 237 026**
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	K89	
egyéb civil szervezetek részére	K89	206 647
háztartások részére	K89	
pénzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére	K89	
Európai Unió részére	K89	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K89**	**206 647**

Felcsút Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	2 227 095
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8 031 800
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	39 930 680
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**50 189 575**
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	27 462 390
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	49 999 997
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**	**191 762 387**
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	3 015 600
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B65**	**3 015 600**
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 2020. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Módosított ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 505 084
telekadó	B34	
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**3 505 084**
Értékesítési és forgalmi adók	**B351**	**570 000 000**
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	570 000 000
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**	**40 000**
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	40 000
ebből: talajterhelési díj	*B355*	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**570 040 000**
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	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	300 000
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	300 000 **600 000**

21. melléklet a 3/2021.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai 2020. évben

Ft-ban

	A	B
1	**A környezetvédelmi alap tervezett bevételei**	
2	**A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
3	Talajterhelési díj	300 000
4		
5		
6	**Bevételek összesen**	**300 000**
7	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai**	
8	**A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek**	**Jogcím szerinti összeg**
9	Közterületek parkosítása	300 000
10		
11		
12		
13		
14		
15	**Kiadások összesen**	**300 000**