Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzat 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 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.220.169.926 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 142.480.477 Ft, a működési célú bevétel 1.221.234.580 Ft, finanszírozási bevétel 856.454.899 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 2.220.169.926 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.206.748.700 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 727.611.020 Ft, a működési célú kiadás összege 1.479.137.680 Ft, finanszírozási kiadás 13.421.226 Ft.

c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 264.764.850 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 18.969.707 Ft, finanszírozási bevétel 245.795.143 Ft.

d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 264.764.850 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 264.764.850Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.676.400 Ft, a működési célú kiadások összege 263.088.450 Ft.

e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 270.214.055 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 2.608.000 Ft, finanszírozási bevétel 267.041.055 Ft.

f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 270.214.055 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 270.214.055 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.001.010 Ft, a működési célú kiadások összege 267.213.045 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: 1.363.715.027 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 856.454.899 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.206.748.700 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.421.226 Ft
e) intézményfinanszírozás: 503.381.299 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: 18.969.707 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 6.354.544 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 264.764.850 Ft
d) intézményfinanszírozás: 239.440.599 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: 3.173.000 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 3.100.355 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 270.214.055 Ft
d) intézményfinanszírozás: 263.940.700 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 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 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 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Kastély Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)

bemutatását, a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és a 20. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 22. mellékletében 150.399.517 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 40.164.384 Ft, céltartalék 110.235.130 Ft.

5. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2022. 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 55.000.- 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 2023. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 300.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a Takarékbank Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Csabdi út 4.)

7. §

(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 Kastély Óvoda és Bölcsőde 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.

8. §

(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 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. 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.

3. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.

10. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Mészáros László
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

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

Kelt: Felcsút, 2023. február 9.

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 3 Jegyző

Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	**Felcsút Községi Önkormányzat**		**2 188 572 320**	**2 188 572 320**	**1 725 522 107**	**0**	**463 050 213**
3				Személyi juttatások	73 074 842				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 502 197				
5				Dologi kiadások	271 620 945				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	435 038 687				
8				Beruházások	227 575 959				
9				Felújítások	495 357 651				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	150 399 514				
12				Finanszírozási kiadások	516 802 525				
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**534 978 905**	**534 978 905**	**31 597 606**	**503 381 299**	**0**
14		1	**Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal**		**270 214 055**	**270 214 055**	**6 273 355**	**263 940 700**	**0**
15				Személyi juttatások	182 756 213				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	24 225 993				
17				Dologi kiadások	59 715 293				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	515 546				
20				Felhalmozási kiadások	3 001 010				
21		2	**Kastély Óvoda és Bölcsőde**		**264 764 850**	**264 764 850**	**25 324 251**	**239 440 599**	**0**
22				Személyi juttatások	179 536 743				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	25 435 951				
24				Dologi kiadások	58 115 756				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	1 676 400				

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**335 530 656**	**335 530 656**	**0**	**0**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 137 845	152 137 845	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 377 880	84 377 880	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 730 563	94 730 563	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 284 368	4 284 368	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**127 519 557**	**44 415 614**	**0**	**83 103 943**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 519 557	44 415 614	0	83 103 943
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**623 600 000**	**436 823 243**	**5 940 000**	**180 836 757**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	620 000 000	433 323 243	5 940 000	180 736 757
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0

29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	500 000	0	100 000
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**131 019 367**	**128 411 367**	**0**	**2 608 000**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 451 824	36 451 824	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 597 891	34 997 891	0	2 600 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	520 000	520 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	29 155 360	29 155 360	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 286 292	19 286 292	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 008 000	8 000 000	0	8 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 565 000**	**3 000 000**	**0**	**565 000**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 565 000	3 000 000	0	565 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**142 480 447**	**0**	**142 480 447**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	142 480 447	0	142 480 447	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 363 715 027**	**948 180 880**	**148 420 447**	**267 113 700**
59	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

68	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**556 454 899**	**553 354 544**	**0**	**3 100 355**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	556 454 899	553 354 544	0	3 100 355
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**300 000 000**	**300 000 000**	**0**	**0**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000	0	0
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**856 454 899**	**853 354 544**	**0**	**3 100 355**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 220 169 926**	**1 801 535 424**	**148 420 447**	**270 214 055**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 479 137 680**	**1 205 984 635**	**5 940 000**	**267 213 045**
3	1.1.	Személyi juttatások	435 367 798	252 611 585	0	182 756 213
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 164 141	34 938 148	0	24 225 993
5	1.3.	Dologi kiadások	389 451 994	329 736 701	0	59 715 293
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	435 554 233	429 098 687	5 940 000	515 546
8	1.18.	Tartalékok	150 399 514	150 399 514	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 164 384	40 164 384	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	110 235 130	110 235 130	0	0
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**727 611 020**	**582 129 563**	**142 480 447**	**3 001 010**
12	2.1.	Beruházások	232 253 369	86 771 912	142 480 447	3 001 010
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	495 357 651	495 357 651	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 206 748 700**	**1 788 114 198**	**148 420 447**	**270 214 055**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0

21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**13 421 226**	**13 421 226**	**0**	**0**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 421 226	13 421 226	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**13 421 226**	**13 421 226**	**0**	**0**
43	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 220 169 926**	**1 801 535 424**	**148 420 447**	**270 214 055**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**66**	66	0	0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2023. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	335 530 656	Személyi juttatások	435 367 798
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 519 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 164 141
4	Működési bevételek	131 019 367	Dologi kiadások	389 451 994
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 565 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000
6	Közhatalmi bevételek	623 600 000	Egyéb működési célú kiadások	435 554 233
7			Tartalékok	150 399 514
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)**	**1 221 234 580**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**1 479 137 680**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**271 324 326**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**13 421 226**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**1 492 558 906**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**1 492 558 906**
11	**Költségvetési hiány:**	**257 903 100**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**	**0**	**Tervezési többlet:**	

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2023. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	232 253 369
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	495 357 651
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	142 480 447	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):**	**142 480 447**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):**	**727 611 020**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	**585 130 573**	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	**0**
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**727 611 020**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**727 611 020**
9	**Költségvetési hiány:**	**585 130 573**	**Költségvetési többlet:**	
10	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B
1	**Bevételi jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	623 600 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**623 600 000**

7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**
2		
3		
4		
5		
6		
7	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**

8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022.12.31-ig**	**2023. évi előirányzat**	**2023. év utáni szükséglet**
2	Okostelefon, laptop, számítógép Hivatal	3 001 010	2023		3 001 010	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Óvoda	292 100	2023		292 100	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda	279 400	2023		279 400	0
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda	215 900	2023		215 900	0
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda	736 600	2023		736 600	0
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda	152 400	2023		152 400	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkormányzat	1 270 000	2023		1 270 000	0
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkormányzat	635 000	2023		635 000	0
10	Tó projekt	142 480 447	2023		142 480 447	0
11	TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca övárok kiépítése (új)	38 690 550	2023		38 690 550	0
12	1246-MFP-ÖTIK/2022 Fő u. 68. Kúria fedett létesítmény Filagória	19 999 960	2023		19 999 960	0
13	Kassai utcához út kialakításához ingatlan vásárlás	1 000 000	2023		1 000 000	0
14	1247-MFP-TFB/2022 Tanyagondnoki busz vásárlása	17 500 001	2023		17 500 001	0
15	Posta, Fő u. 68 viacolor	6 000 001	2023		6 000 001	0
16	**ÖSSZESEN:**	**232 253 369**		**0**	**232 253 369**	**0**

9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022.12.31-ig**	**2023. évi előirányzat**	**2023. év utáni szükséglet**
2	MFP-ÖTIK/2021 és TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Rákózi u. 8. ingatlan felújítása	118 643 688	2023		118 643 688	0
3	TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Fő u. 68. Kúria energeikai felújítása	47 172 264	2023		47 172 264	0
4	TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Óvoda energetikai felújítás	20 604 480	2023		20 604 480	0
5	Kassai utca	3 749 040	2023		3 749 040	0
6	Napsugár utca	8 103 870	2023		8 103 870	0
7	Erdőalja utca	3 600 450	2023		3 600 450	0
9	Széchenyi utca	1 320 165	2023		1 320 165	0
10	0301 hrsz. Parkoló építése	17 675 860	2023		17 675 860	0
11	0301 hrsz. Parkoló tervezése	3 500 000	2023		3 500 000	0
14	Szúnyog-puszta Széchenyi utca közvilágítás tervezése	1 080 000	2023		1 080 000	0
15	Felcsút belterületi utak padkajavítása	2 057 400	2023		2 057 400	0
16	Szúnyog-puszta Széchenyi utca víz és szennyvízvezeték	9 500 000	2023		9 500 000	0
18	5 db szennyvízátemelő építése	1 270 000	2023		1 270 000	0
19	Önkormányzat bejárat korlát javítás	192 462	2023		192 462	0
20	Tó étterem lakatos munkák és sorompó építés	7 889 642	2023		7 889 642	0
21	Fő utca 68. lánckorlátos kerítés	1 228 508	2023		1 228 508	0
23	Nyárfa utca	26 660 000	2023		26 660 000	0
24	Bagoly utca	28 803 600	2023		28 803 600	0
25	Akácfa utca gyalogos rámpa	10 910 000	2023		10 910 000	0
26	Rákóczi utca 34-36. közötti árok	19 996 776	2023		19 996 776	0
27	Fő utca járda felújítás 75-123 között	37 669 442	2023		37 669 442	0
28	Pozsonyi utca és Berkó köz járda építés	123 730 004	2023		123 730 004	0
32	**ÖSSZESEN:**	**495 357 651**		**0**	**495 357 651**	**0**

10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	**Támogatott neve**	**Hozzájárulás**
2		
3		
4		
5		
6		
7	**Összesen:**	**0**

2. 2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca övárok kiépítése (új)

	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2023.**	**2024.**	**2025. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás	38 690 550			38 690 550
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**38 690 550**	**0**	**0**	**38 690 550**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	38 690 550			38 690 550
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**38 690 550**	**0**	**0**	**38 690 550**

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Fő u. 68. Energetikai felújítás

	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2023.**	**2024.**	**2025. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0

3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás	67 776 744			67 776 744
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**67 776 744**	**0**	**0**	**67 776 744**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Átütemezett**	**Összesen:**
2	Állammal szembeni tartozások					
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	**Összesen:**	0	0	0	0	0
						0

12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**335 530 656**	**335 530 656**	**0**	**0**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 137 845	152 137 845	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 377 880	84 377 880	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 730 563	94 730 563	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 284 368	4 284 368	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**127 519 557**	**44 415 614**	**0**	**83 103 943**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 519 557	44 415 614	0	83 103 943
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**623 600 000**	**436 823 243**	**5 940 000**	**180 836 757**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	620 000 000	433 323 243	5 940 000	180 736 757
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0

29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	500 000	0	100 000
30	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**109 441 660**	**109 441 660**	**0**	**0**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 374 344	35 374 344	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 997 891	34 997 891	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	520 000	520 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 549 425	17 549 425	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**142 480 447**	**0**	**142 480 447**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	142 480 447	0	142 480 447	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 341 572 320**	**929 211 173**	**148 420 447**	**263 940 700**
59	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

68	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**547 000 000**	**547 000 000**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 000 000	547 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**300 000 000**	**300 000 000**	**0**	**0**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000	0	0
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	**15.**	**Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**847 000 000**	**847 000 000**	**0**	**0**
83	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 188 572 320**	**1 776 211 173**	**148 420 447**	**263 940 700**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2023. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**948 836 185**	**942 896 185**	**5 940 000**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	73 074 842	73 074 842	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 502 197	9 502 197	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	271 620 945	271 620 945	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	435 038 687	429 098 687	5 940 000	0
8	1.18.	Tartalékok	150 399 514	150 399 514	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	40 164 384	40 164 384		
10	1.20.	Céltartalék	110 235 130	110 235 130		
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**722 933 610**	**580 453 163**	**142 480 447**	**0**
12	2.1.	Beruházások	227 575 959	85 095 512	142 480 447	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	495 357 651	495 357 651	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 671 769 795**	**1 523 349 348**	**148 420 447**	**0**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0

20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**516 802 525**	**252 861 825**	**0**	**263 940 700**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 421 226	13 421 226	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	503 381 299	239 440 599	0	263 940 700
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**516 802 525**	**252 861 825**	**0**	**263 940 700**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 188 572 320**	**1 776 211 173**	**148 420 447**	**263 940 700**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**8,5**	8,5	0	0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 608 000**	**0**	**0**	**2 608 000**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	0	0	2 600 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	8 000	0	0	8 000
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

29	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**565 000**	**0**	**0**	**565 000**
30	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**3 173 000**	**0**	**0**	**3 173 000**
32	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**267 041 055**	**0**	**0**	**267 041 055**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 100 355	0	0	3 100 355
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 940 700	0	0	263 940 700
36	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**270 214 055**	**0**	**0**	**270 214 055**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**267 213 045**	**0**	**0**	**267 213 045**
3	1.1.	Személyi juttatások	182 756 213	0	0	182 756 213
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 225 993	0	0	24 225 993
5	1.3.	Dologi kiadások	59 715 293	0	0	59 715 293
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	515 546	0	0	515 546
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 001 010**	**0**	**0**	**3 001 010**
9	2.1.	Beruházások	3 001 010	0	0	3 001 010
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**270 214 055**	**0**	**0**	**270 214 055**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	24,4	24,4	0	0
2	L2	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	0	0	0	0

14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kastély Óvoda és Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**18 969 707**	**18 969 707**	**0**	**0**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 077 480	1 077 480	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	16 155 360	16 155 360	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 736 867	1 736 867	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

29	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**18 969 707**	**18 969 707**	**0**	**0**
32	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**245 795 143**	**245 795 143**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 354 544	6 354 544	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	239 440 599	239 440 599	0	0
36	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**264 764 850**	**264 764 850**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2023. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**263 088 450**	**263 088 450**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	179 536 743	179 536 743	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 435 951	25 435 951	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	58 115 756	58 115 756	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 676 400**	**1 676 400**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	1 676 400	1 676 400	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**264 764 850**	**264 764 850**	**0**	**0**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**33**	33	0	0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

15. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**242 791 728**	**303 749 317**	**322 502 975**	**335 530 656**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 738 773	157 590 147	160 363 053	152 137 845
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 662 990	67 096 670	73 980 860	84 377 880
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 833 879	61 048 147	72 621 998	94 730 563
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 402 192	4 242 138	4 321 989	4 284 368
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 465 800	8 583 480	7 986 594	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 688 094	5 188 735	3 228 481	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**40 758 115**	**78 156 457**	**99 866 610**	**127 519 557**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 758 115	78 156 457	99 866 610	127 519 557
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**97 462 387**	**98 871 025**	**223 164 061**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	14 182 757		0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 462 387	84 688 268	223 164 061	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 462 390	15 318 568	176 018 067	0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**497 830 120**	**695 045 408**	**568 177 154**	**623 600 000**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 500 584	2 813 338	2 664 027	3 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	493 653 633	691 182 201	564 988 228	620 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	29 000		113 000	0

29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	646 903	1 049 869	411 899	600 000
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**34 960 905**	**57 113 147**	**77 469 352**	**131 019 367**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 566 800	29 766 329	20 412 208	36 451 824
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181 273	5 930 489	24 207 162	37 597 891
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek		490 673	515 698	520 000
35	5.5.	Ellátási díjak	7 345 123	7 709 693	14 357 855	29 155 360
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 868 273	9 233 291	12 245 200	19 286 292
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 706 000	1 201 000	818 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		981 531	21 998	8 008 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	288 372		145 000	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 464	1 800 141	4 746 231	0
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**267 529 220**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			267 500 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése			29 220	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 180 197**	**10 368 346**	**3 337 795**	**3 565 000**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 180 197	10 368 346	3 337 795	3 565 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**74 553 594**	**603 458 605**	**669 848 576**	**142 480 447**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 553 594	603 458 605	669 848 576	142 480 447
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**991 537 046**	**1 846 762 305**	**2 231 895 743**	**1 363 715 027**
59	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**				**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0

68	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**533 526 557**	**396 999 882**	**1 068 148 181**	**556 454 899**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 526 557	396 999 882	1 068 148 181	556 454 899
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**11 148 659**	**37 632 512**	**161 723 416**	**300 000 000**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 148 659	37 632 512	161 723 416	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				300 000 000
75	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	**Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei**				**0**
81	16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**544 675 216**	**434 632 394**	**1 229 871 597**	**856 454 899**
82	17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 536 212 262**	**2 281 394 699**	**3 461 767 340**	**2 220 169 926**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi tény**	**2022. évi becsült**	**2023. évi előirányzat**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**763 656 031**	**855 936 465**	**1 356 736 760**	**1 479 137 680**
3	1.1.	Személyi juttatások	308 710 136	342 060 121	407 702 077	435 367 798
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 907 179	53 809 188	56 346 787	59 164 141
5	1.3.	Dologi kiadások	173 515 516	205 799 231	566 011 853	389 451 994
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 805 553	6 947 888	5 929 175	9 200 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	220 717 647	247 320 037	320 746 868	435 554 233
8	1.18.	Tartalékok				150 399 514
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				40 164 384
10	1.20.	- Céltartalék				110 235 130
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**370 853 561**	**320 159 597**	**1 088 125 567**	**727 611 020**
12	2.1.	Beruházások	192 465 511	188 761 165	972 276 917	232 253 369
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	169 954 377	131 398 432	115 848 649	495 357 651
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 433 673		1	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 134 509 592**	**1 176 096 062**	**2 444 862 327**	**2 206 748 700**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				**0**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0

21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**4 692 488**	**37 150 456**	**459 932 905**	**13 421 226**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 692 488	37 150 456	159 932 905	13 421 226
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			300 000 000	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				**0**
41	9.	**Költségvetési szervek finanszírozása**				**0**
42	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 692 488**	**37 150 456**	**459 932 905**	**13 421 226**
43	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 139 202 080**	**1 213 246 518**	**2 904 795 232**	**2 220 169 926**

16. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0

7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	**Összesen:**	**0**	**0**

18. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	37 047 276	37 047 276	55 530 178	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	463 050 213
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	311 850 000	0	0	0	0	0	311 750 000	0	0	0	623 600 000
5	B4	Működési bevételek	7 002 251	15 010 252	7 002 252	7 002 252	7 002 252	36 986 596	7 002 252	7 002 252	7 002 252	7 002 252	7 002 252	16 002 252	131 019 367
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 565 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	142 480 447	0	0	0	0	0	0	0	142 480 447
9	B8	Finanszírozási bevételek	556 454 899	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 454 899
10	B	**Bevételek összesen:**	**604 069 426**	**352 057 528**	**374 382 430**	**44 049 528**	**186 529 975**	**74 033 872**	**44 049 528**	**44 049 528**	**355 799 528**	**44 049 528**	**44 049 528**	**53 049 528**	**2 220 169 926**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	38 239 674	35 579 998	35 579 998	35 579 998	41 328 139	35 579 998	35 579 998	35 579 998	35 579 998	35 579 998	35 579 998	35 579 998	435 367 798
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 172 920	4 811 596	4 811 596	4 811 596	5 875 261	4 811 596	4 811 596	4 811 596	4 811 596	4 811 596	4 811 596	4 811 596	59 164 141
4	K3	Dologi kiadások	31 181 867	29 953 259	29 953 259	30 901 677	30 169 159	37 573 259	29 953 259	29 953 259	29 953 259	29 953 259	29 953 259	49 953 219	389 451 994
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	8 350 000	50 000	50 000	450 000	9 200 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	185 415 784	34 500 724	34 500 724	49 590 724	40 440 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	585 953 747
7	K6	Beruházások	0	0	4 677 410	144 385 447	83 190 512	0	0	0	0	0	0	0	232 253 369
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	253 643 349	241 714 302	0	0	0	0	0	495 357 651
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	13 421 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 421 226
11	K	**Kiadások összesen:**	**273 481 471**	**104 895 577**	**109 572 987**	**265 319 442**	**201 053 795**	**366 158 926**	**346 559 879**	**104 845 577**	**113 195 577**	**104 895 577**	**104 895 577**	**125 295 537**	**2 220 169 926**

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	**BK**	**Bevételek és kiadások havi egyenlege**	**330 587 955**	**247 161 951**	**264 809 443**	**-221 269 914**	**-14 523 820**	**-292 125 054**	**-302 510 351**	**-60 796 049**	**242 603 951**	**-60 846 049**	**-60 846 049**	**-72 246 009**	**0**

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2		**Nyitó pénzkészlet**	**644 826 703**	**418 959 759**	**666 121 709**	**930 931 152**	**709 661 237**	**695 137 417**	**403 012 363**	**100 502 011**	**39 705 962**	**282 309 912**	**221 463 863**	**160 617 813**	**644 826 703**
3		+ bevételek	47 614 527	352 057 528	374 382 430	44 049 528	186 529 975	74 033 872	44 049 528	44 049 528	355 799 528	44 049 528	44 049 528	53 049 528	1 663 715 027
4		- kiadások	273 481 471	104 895 577	109 572 987	265 319 442	201 053 795	366 158 926	346 559 879	104 845 577	113 195 577	104 895 577	104 895 577	125 295 537	2 220 169 926
5		**Záró pénzkészlet**	**418 959 759**	**666 121 709**	**930 931 152**	**709 661 237**	**695 137 417**	**403 012 363**	**100 502 011**	**39 705 962**	**282 309 912**	**221 463 863**	**160 617 813**	**88 371 804**	**88 371 804**

19. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**ID**	**Jogcím**	**Korm. funkció**	**2023. évi előirányzat**
2	1	Államhatalmi szervek tevékenysége	011110	8 000 000 Ft
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	8 713 000 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	201 722 107 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	335 530 656 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	667 974 456 Ft
155	154	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	19 050 000 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	7 000 004 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	9 800 000 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	3 300 000 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	21 921 059 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	10 800 000 Ft
398	397	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104035	2 758 644 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	623 600 000 Ft
439	438	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	300 000 000 Ft
441	**440**	**Összesen:**		**2 220 169 926 Ft**

20. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**ID**	**Jogcím**	**Korm. funkció**	**2023. évi előirányzat**
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	380 843 186 Ft
7	6	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220	28 267 991 Ft
14	13	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210	781 649 Ft
15	14	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	49 524 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	435 199 740 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	344 721 511 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	779 640 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	40 157 406 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	308 937 219 Ft
138	137	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	8 629 464 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	108 538 282 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	8 849 964 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	23 996 448 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	32 794 241 Ft
186	185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	4 892 316 Ft
194	193	Fogorvosi alapellátás	072311	237 036 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	10 110 491 Ft
246	245	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	804 240 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	9 284 046 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	31 132 421 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	8 396 732 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	4 940 000 Ft
284	283	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	1 000 000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	110 673 368 Ft
294	293	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120	550 460 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	10 054 428 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	149 039 725 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	71 952 384 Ft
398	397	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104035	23 454 421 Ft
400	399	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	825 504 Ft

402	401	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	26 598 402 Ft
422	421	Házi segítségnyújtás	107052	1 454 124 Ft
424	423	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	23 023 563 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	9 200 000 Ft
441	**440**	**Összesen:**		**2 220 169 926 Ft**

21. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatási igény**	**2023. évi előirányzat**
1	Tesvértelepülés	Testvértelepülési támogatás	3 000 000	3 000 000
2	Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola	néptánc oktatás tám.: 240.000 Ft	240 000	240 000
3	Tankerület	pedagógus mbajárás támogatása: 2.300.000 Ft + albérleti támogatás 500.000 Ft	2 800 000	2 800 000
4	Bicske Város Önkormányzata	Orvosi ügyelet támogatása	200 000	200 000
5	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	13 fő x 5.000 Ft x 10 hó= 650.000 Ft	650 000	650 000
6	K512 Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft	Gyermekétkeztetés 5 000 000 Ft./hó	60 000 000	60 000 000
7	Esély Alapítvány	Állami normatíva	13 848 138	13 848 138
8	Esély Alapítvány	Felcsút ÖNK műk.hozzájárulás	2 817 544	2 817 544
9	Esély Alapítvány	6 település műk.hozzájárulás	9 932 720	9 932 720
10	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub	civil szervezetek támogatása	300 000	300 000
11	Rákóczi Szövetség iskolaválasztási program támogatás	civil szervezetek támogatása	100 000	100 000
12	VVK	civil szervezetek támogatása	40 000	40 000
13	Rendőrség	civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000
14	Polgárőrség	civil szervezetek támogatása	300 000	300 000
15	Felcsúti Fütyülős Táncegyesület	civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
16	Medicopter Alapítvány	civil szervezetek támogatása	100 000	100 000
17	Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület	civil szervezetek támogatása	100 000	100 000
18	Református tábor	Egyházak támogatása	500 000	500 000
19	Katolikus egyház	Egyházak támogatása	500 000	500 000
20	Tabajdi Református egyház	önkormányzati kötelező feladathoz támogatás HSNY	1 200 000	1 200 000
21	Új Háziorvos támogatása (asszisztensek bér és járulékának 50% max. 6 000 e Ft)	önkormányzati kötelező feladathoz támogatás	6 000 000	6 000 000
22	Új Háziorvos támogatása (üzema ksg. térítés)	önkormányzati kötelező feladathoz támogatás	1 000 000	1 000 000
23				
24	**Összesen:**		**107 628 402**	**107 628 402**

22. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**369 083 722**	**405 992 094**	**446 591 303**
3	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**140 271 513**	**154 298 664**	**169 728 530**
4	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
5	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**685 960 000**	**754 556 000**	**830 011 600**
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 300 000	3 630 000	3 993 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	682 000 000	750 200 000	825 220 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	660 000	726 000	798 600
12	5.	**Működési bevételek**	**144 121 304**	158 533 434	174 386 777
13	6.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0	0
14	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**3 921 500**	4 313 650	4 745 015
15	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**156 728 492**	172 401 341	189 641 475
16	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 500 086 530**	**1 650 095 183**	**1 815 104 701**
17	10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 107 539 854**	**1 036 310 428**	**1 139 941 471**
18	11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**2 607 626 384**	**2 686 405 611**	**2 955 046 172**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 627 051 448**	**1 789 756 593**	**1 968 732 252**
3	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**800 372 122**	**880 409 334**	**968 450 268**
4	2.1.	Beruházások	255 478 706	281 026 576	309 129 234
5	2.2.	Felújítások	544 893 416	599 382 758	659 321 033
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 427 423 570	2 670 165 927	2 937 182 520
8	4.	CÉLTARTALÉK	165 439 465	181 983 412	200 181 753
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 763 349	16 239 683	17 863 652
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	2 607 626 384	2 686 405 611	2 955 046 172

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (3) - (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 5. § (1) - (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről. Az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabály alkotási felhatalmazásnak.