Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével 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 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.525.474.617 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 1.668.938.274 Ft, finanszírozási bevétel 856.536.343 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 2.525.474.617 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1.987.760.623 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 776.510.851 Ft, a működési célú kiadás összege 1.211.249.772 Ft, finanszírozási kiadás 537.713.994 Ft.

c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 252.053.170 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 8.100.000 Ft, finanszírozási bevétel 243.953.170 Ft.

d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 252.053.170 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 252.053.170 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 8.667.750 Ft, a működési célú kiadások összege 243.385.420 Ft.

e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2024. 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 288.923.267 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 288.923.267 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.000.000 Ft, a működési célú kiadások összege 287.923.267 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: 1.668.938.274 Ft

b) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó finanszírozási bevételek (lekötött betét) 600.000.000 Ft.

c) a hiány (maradvány) összege: 256.536.343 Ft

d) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 1.987.760.623 Ft

e) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 14.502.200 Ft

f) intézményfinanszírozás: 523.211.794 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: 8.100.000 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 2.866.181 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 252.053.170 Ft
d) intézményfinanszírozás: 241.086.989 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: 3.058.500 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 3.739.962 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 288.923.267 Ft
d) intézményfinanszírozás: 282.124.805 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 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a 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, a *16. melléklet,* a *17. melléklet,* a *18. melléklet,* a *19. melléklet,* a *20. melléklet* és a *22. melléklet szerint fogadja el.*

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

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 154.382.318 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 37.413.773 Ft, céltartalék 116.968.545 Ft.

5. §

(1) *Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. 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 2024. 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 MBH Bank Nyrt. Dunaföldvár Fehérvár Fiókja (7020 Dunaföldvár fehérvári utca 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 2025. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2024. 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 2024. február 16-án lép hatályba.

10. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mészáros László
polgármester

FELCSÚTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Sisa András
jegyző

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

Kelt: Felcsút, 2024. február 15.

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 3 Jegyző

Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. 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**		**2 525 474 617**	**2 525 474 617**	**2 020 641 829**	**0**	**504 832 788**
3				Személyi juttatások	64 663 085				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 232 904				
5				Dologi kiadások	391 552 521				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	582 218 944				
8				Beruházások	525 740 071				
9				Felújítások	250 770 780				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	154 382 318				
12				Finanszírozási kiadások	537 713 994				
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**540 976 437**	**540 976 437**	**17 764 643**	**523 211 794**	**0**
14		1	**Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal**		**288 923 267**	**288 923 267**	**6 798 462**	**282 124 805**	**0**
15				Személyi juttatások	201 008 826				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	26 502 466				
17				Dologi kiadások	60 411 975				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	1 000 000				
21		2	**Kastély Óvoda és Bölcsőde**		**252 053 170**	**252 053 170**	**10 966 181**	**241 086 989**	**0**
22				Személyi juttatások	180 915 760				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	25 434 811				
24				Dologi kiadások	37 034 849				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	8 667 750				

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**417 729 056**	**232 242 272**	**0**	**185 486 784**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 486 784	0	0	185 486 784
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 860 460	119 860 460	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 066 462	108 066 462	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 315 350	4 315 350	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.)**	**87 103 732**	**12 859 757**	**0**	**74 243 975**
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	87 103 732	12 859 757	0	74 243 975
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.)**	**995 100 000**	**857 097 951**	**115 608 001**	**22 394 048**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	990 000 000	851 997 951	115 608 001	22 394 048
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 000 000	1 000 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 100 000	0	0
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**176 605 486**	**174 105 486**	**0**	**2 500 000**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 427 515	34 427 515	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	51 474 800	48 974 800	0	2 500 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	590 470	590 470	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	25 400 000	25 400 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 712 701	19 712 701	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000 000	45 000 000	0	0
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.)**	**3 558 500**	**3 000 000**	**0**	**558 500**
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	3 558 500	3 000 000	0	558 500
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.)**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 680 096 774**	**1 279 305 466**	**115 608 001**	**285 183 307**
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

	A	B	C	D	E	F
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.)**	**263 142 486**	**259 402 524**	**0**	**3 739 962**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 142 486	259 402 524	0	3 739 962
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**600 000 000**	**600 000 000**	**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	600 000 000	600 000 000	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.)**	**863 142 486**	**859 402 524**	**0**	**3 739 962**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 543 239 260**	**2 138 707 990**	**115 608 001**	**288 923 269**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 742 558 459**	**1 339 027 191**	**115 608 001**	**287 923 267**
3	1.1.	Személyi juttatások	446 587 671	245 578 845	0	201 008 826
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 170 181	34 667 715	0	26 502 466
5	1.3.	Dologi kiadások	488 999 345	428 587 370	0	60 411 975
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	582 218 944	466 610 943	115 608 001	0
8	1.18.	Tartalékok	154 382 318	154 382 318	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**786 178 601**	**785 178 601**	**0**	**1 000 000**
12	2.1.	Beruházások	535 407 821	534 407 821	0	1 000 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
14	2.3.	Felújítások	250 770 780	250 770 780	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)**	**2 528 737 060**	**2 124 205 792**	**115 608 001**	**288 923 267**
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.)**	**14 502 200**	**14 502 200**	**0**	**0**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 502 200	14 502 200	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.)**	**14 502 200**	**14 502 200**	**0**	**0**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 543 239 260**	**2 138 707 992**	**115 608 001**	**288 923 267**

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**68**	43	0	25
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	417 729 056	Személyi juttatások	446 587 671
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 103 732	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 170 181
4	Működési bevételek	176 605 486	Dologi kiadások	488 999 345
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 558 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000
6	Közhatalmi bevételek	995 100 000	Egyéb működési célú kiadások	582 218 944
7			Tartalékok	154 382 318
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)**	**1 680 096 774**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**1 742 558 459**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**76 963 885**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**14 502 200**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**1 757 060 659**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**1 757 060 659**
11	**Költségvetési hiány:**	**62 461 685**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	**0**

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	535 407 821
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	250 770 780
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):**	**786 178 601**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	**786 178 601**	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	**0**
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**786 178 601**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**786 178 601**
9	**Költségvetési hiány:**	**786 178 601**	**Költségvetési többlet:**	
10	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**2025. évi előirányzat**	**2026. évi előirányzat**	**2027. évi előirányzat**
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	995 100 000	1 094 610 000	1 204 071 000	1 324 478 100
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**	**995 100 000**	**1 094 610 000**	**1 204 071 000**	**1 324 478 100**
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	497 550 000	547 305 000	602 035 500	662 239 050
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	**Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	**Tárgyévi fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. 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 1/2024. (II. 15.) 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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	okostelefon, laptop, szgép Hivatal	1 000 000	2024		1 000 000	0
3	könyvtári állomány gyarapítás	431 535	2025		431 535	0
4	Informatikai eszköz beszerzés Óvoda	762 000	2024		762 000	0
5	egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	4 826 000	2024		4 826 000	0
6	egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	3 079 750	2024		3 079 750	0
7	Széchenyi utca közvilágítás kiépítése	6 300 000	2024		6 300 000	0
8	Kassai utca csapadékcsatorna készítés (pályázat)	40 000 000	2024		40 000 000	0
9	0301 hrsz. Parkoló térkövezése és rézsű kialakítása	38 735 000	2024		38 735 000	0
10	Akácfa utca gyalogos rámpa	13 000 000	2024		13 000 000	0
11	Rákóczi utca 34-36 sz. közötti árok építése	21 966 276	2024		21 966 276	0
12	Fő utca 79 felújítása+ tervezés	0	2024		0	0
13	Fő utca 68. wc-k elé paraván készítés	1 546 884	2024		1 546 884	0
14	Endresz Iskola labdafogó háló készítés	343 853	2024		343 853	0
15	Pozsonyi utca és Berkó köz járda építése	148 600 000	2024		148 600 000	0
16	Rákóczi 8. kerítés és bejáró készítés	12 158 345	2024		12 158 345	0
17	Tamássy -Margalit kúria bejáró zúzottkövezése	320 040	2024		320 040	0
18	Belterületi utak vízelvezetés készítés K szegéllyel	5 051 254	2024		5 051 254	0
19	Kassai utca út járda építés	189 100 000	2024		189 100 000	0
20	Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata	508 000	2024		508 000	0
21	Virág utca mart aszfaltozás	4 682 343	2024		4 682 343	0
22	Óvoda kerítés áthelyezés	4 826 000	2024		4 826 000	0
23	Kossuth utca árok és átereszek tisztítása	1 500 000	2024		1 500 000	0
24	Fő utca 75. udvar térkövezés	3 500 000	2024		3 500 000	0
25	Iskola konyha elektromos sütő elektromos hálózat kiép.	545 541	2024		545 541	0
26	Iskola konyha terasz árnyékoló készítés	7 800 000	2024		7 800 000	0
27	Iskola konyha elektromos sütő beszerzés	8 000 000	2024		8 000 000	0
28	Posta előtt térkövezés	1 125 000	2024		1 125 000	0

	A	B	C	D	E	F
29	Ultrahang készülék	13 000 000	2024		13 000 000	
30	Boka-kar index mérő	2 300 000	2024		2 300 000	
31	EKG (hordozható)	400 000	2024		400 000	
32	**ÖSSZESEN:**	**535 407 821**		**0**	**535 407 821**	**0**

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) 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 2023.12.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet**
2	Rákóczi 8. energetikai felújítás (pályázat)	51 000 000	2 024		51 000 000	0
3	Kúria energetikai felújítás (pályázat)	47 172 264	2 024		47 172 264	0
4	Óvoda energetikai felújítás (pályázat)	20 604 480	2 024		20 604 480	0
5	Fő utca 1-3 járda felújítása	2 250 000	2 024		2 250 000	0
6	Fő utca járda felújítás 75-123. sz. között	43 320 000	2 024		43 320 000	0
7	Felcsút belterületi utak padkajavítása	2 783 998	2 024		2 783 998	0
8	Fő utca 79 felújítása+ tervezés	56 980 038	2 024		56 980 038	0
9	Nyárfa utca aszfaltburkolat felújítás	26 660 000	2 024		26 660 000	0
10	**ÖSSZESEN:**	**250 770 780**		**0**	**250 770 780**	**0**

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

	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2024.**	**2025.**	**2026. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	0			0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00019-Önkormányzati ép.

	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2024.**	**2025.**	**2026. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	0			0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**

Felcsút Községi Önkormányzat - Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

	B	C	D	E	F	G
1	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Átütemezett**	**Összesen:**
2	Állammal szembeni tartozások					**0**
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**

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) 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	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**417 729 056**	**232 242 272**	**0**	**185 486 784**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 486 784	0	0	185 486 784
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 860 460	119 860 460	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 066 462	108 066 462	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 315 350	4 315 350	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.)**	**87 103 732**	**12 859 757**	**0**	**74 243 975**
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	87 103 732	12 859 757	0	74 243 975
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.)**	**995 100 000**	**857 097 951**	**115 608 001**	**22 394 048**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	990 000 000	851 997 951	115 608 001	22 394 048
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 000 000	1 000 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 100 000	0	0
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**166 005 486**	**166 005 486**	**0**	**0**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 427 515	34 427 515	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	48 974 800	48 974 800	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	590 470	590 470	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	17 300 000	17 300 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 712 701	19 712 701	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000 000	45 000 000	0	0
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.)**	**3 000 000**	**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.)**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 668 938 274**	**1 271 205 466**	**115 608 001**	**282 124 807**
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

	A	B	C	D	E	F
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.)**	**256 536 343**	**256 536 343**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 536 343	256 536 343	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**600 000 000**	**600 000 000**	**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	600 000 000	600 000 000	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.)**	**856 536 343**	**856 536 343**	**0**	**0**
83	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 525 474 617**	**2 127 741 809**	**115 608 001**	**282 124 807**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 211 249 772**	**1 095 641 771**	**115 608 001**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	64 663 085	64 663 085	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 232 904	9 232 904	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	391 552 521	391 552 521	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	582 218 944	466 610 943	115 608 001	0
8	1.18.	Tartalékok	154 382 318	154 382 318	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**776 510 851**	**776 510 851**	**0**	**0**
12	2.1.	Beruházások	525 740 071	525 740 071	0	0

	A	B	C	D	E	F
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	250 770 780	250 770 780	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)**	**1 987 760 623**	**1 872 152 622**	**115 608 001**	**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.)**	**537 713 994**	**255 589 189**	**0**	**282 124 805**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 502 200	14 502 200	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	523 211 794	241 086 989	0	282 124 805
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.)**	**537 713 994**	**255 589 189**	**0**	**282 124 805**
44	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 525 474 617**	**2 127 741 811**	**115 608 001**	**282 124 805**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**10**	10	0	0

	A	B	C	D	E	F
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) 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	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	0	0	2 500 000
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	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

	A	B	C	D	E	F
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**	**558 500**	**0**	**0**	**558 500**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**3 058 500**	**0**	**0**	**3 058 500**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**285 864 767**	**0**	**0**	**285 864 767**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 739 962	0	0	3 739 962
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 124 805	0	0	282 124 805
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**288 923 267**	**0**	**0**	**288 923 267**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**287 923 267**	**0**	**0**	**287 923 267**
3	1.1.	Személyi juttatások	201 008 826	0	0	201 008 826
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 502 466	0	0	26 502 466
5	1.3.	Dologi kiadások	60 411 975	0	0	60 411 975
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.)**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
9	2.1.	Beruházások	1 000 000	0	0	1 000 000
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.)**	**288 923 267**	**0**	**0**	**288 923 267**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**25**	0	0	25
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) 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	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 100 000**	**8 100 000**	**0**	**0**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	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	8 100 000	8 100 000	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	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

	A	B	C	D	E	F
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.)**	**8 100 000**	**8 100 000**	**0**	**0**
32	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**243 953 170**	**243 953 170**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 866 181	2 866 181	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 086 989	241 086 989	0	0
36	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**252 053 170**	**252 053 170**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**243 385 420**	**243 385 420**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	180 915 760	180 915 760	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 434 811	25 434 811	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	37 034 849	37 034 849	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.)**	**8 667 750**	**8 667 750**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	8 667 750	8 667 750	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.)**	**252 053 170**	**252 053 170**	**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 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban)

Felcsút Községi Önkormányzat

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**303 749 317**	**322 532 975**	**403 054 688**	**417 729 056**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 590 147	160 393 053	160 534 396	185 486 784
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 096 670	73 980 860	97 790 801	119 860 460
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 048 147	72 621 998	112 849 798	108 066 462
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242 138	4 321 989	6 591 861	4 315 350
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 583 480	7 986 594	1 624 100	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 188 735	3 228 481	23 663 732	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**78 156 457**	**86 999 595**	**91 585 393**	**87 103 732**
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	78 156 457	86 999 595	91 585 393	87 103 732
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**98 871 025**	**223 164 061**	**0**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	84 688 268	223 164 061		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 318 568	176 018 067		0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**695 045 408**	**568 177 154**	**1 102 392 048**	**995 100 000**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 813 338	2 664 027	2 790 667	3 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	691 182 201	564 988 228	1 091 988 199	990 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0

	A	B	C	D	E	F
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata		113 000	5 213 545	1 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 049 869	411 899	2 399 637	1 100 000
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**43 831 614**	**60 662 510**	**211 500 582**	**166 005 486**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 363 246	19 091 311	32 563 730	34 427 515
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 769 289	21 708 076	63 929 558	48 974 800
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	490 673	515 698	590 470	590 470
35	5.5.	Ellátási díjak		4 023 262	13 733 736	17 300 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 532 678	10 571 056	25 766 648	19 712 701
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	587	6 876	46 139 617	45 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			317 500	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 675 141	4 746 231	28 459 323	0
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**267 529 220**	**30 000**	**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			30 000	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		29 220		0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**10 229 900**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
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	10 229 900	3 000 000	3 000 000	3 000 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**603 458 605**	**669 848 576**	**139 445 707**	**0**
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	603 458 605	669 848 576	139 445 707	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 833 342 326**	**2 201 914 091**	**1 951 008 418**	**1 668 938 274**
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

	A	B	C	D	E	F
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.)**	**386 723 569**	**1 051 300 006**	**547 577 199**	**256 536 343**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 723 569	1 051 300 006	547 577 199	256 536 343
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**37 632 512**	**161 723 416**	**2 079 206 639**	**600 000 000**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 632 512	161 723 416	179 206 639	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			1 900 000 000	600 000 000
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.)**	**424 356 081**	**1 213 023 422**	**2 626 783 838**	**856 536 343**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 257 698 407**	**3 414 937 513**	**4 577 792 256**	**2 525 474 617**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**912 606 527**	**1 317 750 507**	**1 344 740 113**	**1 211 249 772**
3	1.1.	Személyi juttatások	71 697 689	92 321 772	84 128 423	64 663 085
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249 031	8 773 366	7 859 931	9 232 904
5	1.3.	Dologi kiadások	146 248 817	471 690 004	327 987 564	391 552 521
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 947 888	5 929 175	5 356 750	9 200 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	247 320 037	320 800 491	426 825 312	582 218 944
8	1.18.	Tartalékok	432 143 065	418 235 699	492 582 133	154 382 318
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**318 549 637**	**1 085 942 867**	**331 395 180**	**776 510 851**
12	2.1.	Beruházások	187 151 205	970 124 217	229 924 928	525 740 071
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0

	A	B	C	D	E	F
14	2.3.	Felújítások	131 398 432	115 818 649	101 470 252	250 770 780
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1		0
17	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 231 156 164**	**2 403 693 374**	**1 676 135 293**	**1 987 760 623**
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.)**	**407 385 302**	**881 902 639**	**2 863 407 932**	**537 713 994**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 150 456	159 932 905	178 125 665	14 502 200
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	370 234 846	421 969 734	485 282 267	523 211 794
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		300 000 000	2 200 000 000	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				**0**
42	9.	**Váltókiadások**				**0**
43	10.	**Költségvetési szervek finanszírozása**				**0**
44	11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)**	**407 385 302**	**881 902 639**	**2 863 407 932**	**537 713 994**
45	12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)**	**1 638 541 466**	**3 285 596 013**	**4 539 543 225**	**2 525 474 617**

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**286 208**	**2 506 960**	**2 836 554**	**2 500 000**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	161 200	2 499 086	2 831 619	2 500 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	8	7 874		0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	125 000		4 935	0
14	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**12 867 015**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 867 015		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
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**138 446**	**337 795**	**21 598**	**558 500**
30	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**424 654**	**15 711 770**	**2 858 152**	**3 058 500**
32	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**192 595 609**	**217 889 100**	**254 255 501**	**285 864 767**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 446 939	9 500 567	3 100 355	3 739 962
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 148 670	208 388 533	251 155 146	282 124 805
36	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**193 020 263**	**233 600 870**	**257 113 653**	**288 923 267**

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**182 398 106**	**229 346 705**	**252 766 381**	**287 923 267**
3	1.1.	Személyi juttatások	142 666 819	165 837 832	175 591 715	201 008 826
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 727 791	23 926 000	23 258 601	26 502 466
5	1.3.	Dologi kiadások	16 003 496	39 582 873	53 400 519	60 411 975
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			515 546	0
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 121 590**	**1 153 810**	**607 310**	**1 000 000**
9	2.1.	Beruházások	1 121 590	1 153 810	607 310	1 000 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				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.)**	**183 519 696**	**230 500 515**	**253 373 691**	**288 923 267**

Kastély Óvoda és Bölcsőde

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**12 995 325**	**14 299 872**	**14 502 754**	**8 100 000**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 403 083	1 320 897	885 015	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	7 709 693	10 334 593	12 382 811	8 100 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 613	1 674 144	1 201 432	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 201 000	818 000		0
10	1.8.	Kamatbevételek	980 936	7 238		0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		145 000		0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek			33 496	0
14	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0

	A	B	C	D	E	F
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				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.)**	**12 995 325**	**14 299 872**	**14 502 754**	**8 100 000**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**187 915 550**	**220 928 809**	**240 481 665**	**243 953 170**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	829 374	7 347 608	6 354 544	2 866 181
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 086 176	213 581 201	234 127 121	241 086 989
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**200 910 875**	**235 228 681**	**254 984 419**	**252 053 170**

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**193 074 897**	**227 875 247**	**249 556 934**	**243 385 420**
3	1.1.	Személyi juttatások	127 695 613	149 542 473	174 756 476	180 915 760
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 832 366	23 647 421	25 380 271	25 434 811
5	1.3.	Dologi kiadások	43 546 918	54 685 353	49 420 187	37 034 849
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**488 370**	**998 890**	**2 561 304**	**8 667 750**
9	2.1.	Beruházások	488 370	998 890	2 561 304	8 667 750
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D	E	C
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	193 563 267	228 874 137	252 118 238	252 053 170

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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**	**2024. előtti kifizetés**	**2024. évi tervezett kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2026. 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 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	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	994 000 000	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000 000	
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 000 000	
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:**	**994 000 000**	**0**

18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Előirányzat felhasználási terv - 2024. 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	41 886 066	41 886 066	44 086 066	41 886 066	41 886 066	41 886 066	41 886 066	41 886 066	41 886 066	41 886 066	41 886 066	41 886 066	504 832 788
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	497 550 000	0	0	0	0	0	497 550 000	0	0	0	995 100 000
5	B4	Működési bevételek	12 308 854	9 715 856	32 215 856	9 715 856	9 715 856	17 005 074	12 308 854	34 755 856	9 715 856	9 715 856	9 715 856	9 715 856	176 605 486
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 558 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 558 500
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	263 142 486	0	600 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 142 486
10	**B**	**Bevételek összesen:**	**320 895 906**	**51 601 922**	**1 173 851 922**	**51 601 922**	**51 601 922**	**58 891 140**	**54 194 920**	**76 641 922**	**549 151 922**	**51 601 922**	**51 601 922**	**51 601 922**	**2 543 239 260**

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	40 693 716	37 348 307	37 348 307	37 185 307	37 185 307	37 185 307	36 624 737	36 603 337	36 603 337	36 603 337	36 603 337	36 603 337	446 587 671

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	6 364 850	5 038 794	5 038 794	5 019 723	5 019 723	5 019 723	4 946 849	4 944 345	4 944 345	4 944 345	4 944 345	4 944 345	61 170 181
4	K 3	Dologi kiadások	72 642 353	37 156 478	37 585 276	36 826 278	36 826 278	45 395 589	36 917 702	36 826 278	37 585 276	36 826 278	36 826 278	37 585 276	488 999 345
5	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	8 300 000	50 000	50 000	450 000	9 200 000
6	K 5	Egyéb működési célú kiadások	195 764 397	41 382 079	41 382 079	57 022 079	48 522 079	104 236 079	41 382 079	41 382 079	41 382 079	41 382 079	41 382 079	41 382 079	736 601 262
7	K 6	Beruházások	0	4 826 000	1 000 000	0	509 608 536	0	3 079 750	16 462 000	431 535	0	0	0	535 407 821
8	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	250 770 780	0	0	0	0	0	0	250 770 780
9	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K 9	Finanszírozási kiadások	14 502 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 200
11	**K**	**Kiadások összesen:**	**330 017 516**	**125 801 658**	**122 404 456**	**136 103 387**	**637 211 923**	**442 657 478**	**123 001 117**	**136 218 039**	**129 246 572**	**119 806 039**	**119 806 039**	**120 965 037**	**2 543 239 260**

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**	**-9 121 610**	**-74 199 736**	**1 051 447 466**	**-84 501 465**	**-585 610 001**	**-383 766 338**	**-68 806 197**	**-59 576 117**	**419 905 350**	**-68 204 117**	**-68 204 117**	**-69 363 115**	**0**

19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	53 598 500 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	86 947 780 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	417 729 056 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	350 246 218 Ft
6	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 199 998 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 971 004 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 346 704 Ft
9	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	8 100 000 Ft
10	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	995 100 000 Ft
11	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	600 000 000 Ft
Összesen		**2 543 239 260 Ft**

20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	482 664 702 Ft
3	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	31 221 600 Ft
4	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	88 308 Ft
5	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	240 023 522 Ft
6	018020 - Központi költségvetési befizetések	403 756 943 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 342 200 Ft
8	031030 - Közterület rendjének fenntartása	4 147 584 Ft
9	045120 - Út, autópálya építése	519 018 909 Ft
10	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 546 884 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	152 711 642 Ft
12	064010 - Közvilágítás	12 461 136 Ft
13	066010 - Zöldterület-kezelés	9 591 504 Ft
14	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	51 995 746 Ft
15	072111 - Háziorvosi alapellátás	47 520 734 Ft
16	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	322 500 Ft
17	072311 - Fogorvosi alapellátás	232 392 Ft
18	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	138 340 Ft
19	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	431 535 Ft

20	082044 - Könyvtári szolgáltatások	19 359 712 Ft
21	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	48 404 501 Ft
22	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	6 140 000 Ft
23	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 000 000 Ft
24	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 576 746 Ft
25	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 067 856 Ft
26	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	24 826 232 Ft
27	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	161 675 317 Ft
28	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	97 012 816 Ft
29	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	888 996 Ft
30	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	31 628 001 Ft
31	107052 - Házi segítségnyújtás	1 468 732 Ft
32	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 774 170 Ft
33	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 200 000 Ft
Összesen		**2 543 239 260 Ft**

21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatási igény**	**2024. évi előirányzat**
1	Tesvértelepülés	Testvértelepülési támogatás	1 000 000	1 000 000
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+ 2 200 000 Ft	5 000 000	5 000 000
6	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	12 fő x 5.000 Ft x 10 hó= 600.000 Ft	600 000	600 000
7	Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft	Gyermekétkeztetés 5 000 000 Ft./hó	60 000 000	60 000 000
8	Esély Alapítvány	Állami normatíva	17 936 370	17 936 370
9	Esély Alapítvány	Felcsút ÖNK műk.hozzájárulás	3 031 874	3 031 874
10	Esély Alapítvány	6 település műk.hozzájárulás	10 659 757	10 659 757
11	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub	civil szervezetek támogatása	400 000	400 000
12	Rákóczi Szövetség iskolaválasztási program támogatás	civil szervezetek támogatása	200 000	200 000
13	VVK	civil szervezetek támogatása	40 000	40 000
14	Rendőrség	civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000
15	Polgárőrség	civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
16	Felcsúti Fütyülős Táncegyesület	civil szervezetek támogatása	700 000	700 000
17	Medicopter Alapítvány	civil szervezetek támogatása	200 000	200 000
18	Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület	civil szervezetek támogatása	100 000	100 000
19	Református tábor	Egyházak támogatása	500 000	500 000
20	Katolikus egyház	Egyházak támogatása	500 000	500 000
21	Tabajdi Református egyház	önkormányzati kötelező feladathoz támogatás HSNY	1 200 000	1 200 000
22	Új Háziorvos támogatása (asszisztensek bér és járulékának 50% max. 6 000 e Ft)	önkormányzati kötelező feladathoz támogatás	7 800 000	7 800 000
23	Új Háziorvos támogatása (üzema ksg. térítés)	önkormányzati kötelező feladathoz támogatás	1 000 000	1 000 000

A	B	C	D	E
24	**Összesen:**		**115 608 001**	**115 608 001**

22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. 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	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**480 388 414**	**552 446 677**	**635 313 678**
3	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**100 169 292**	**115 194 686**	**132 473 888**
4	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
5	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 144 365 000**	**1 316 019 750**	**1 513 422 713**
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 450 000	3 967 500	4 562 625
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 138 500 000	1 309 275 000	1 505 666 250
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	1 150 000	1 322 500	1 520 875
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 265 000	1 454 750	1 672 963
12	5.	**Működési bevételek**	**203 096 309**	233 560 755	268 594 869
13	6.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0	0
14	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 092 275**	4 706 116	5 412 034
15	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	0	0
16	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 932 111 290**	**2 221 927 984**	**2 555 217 181**
17	10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**992 613 859**	**1 141 505 938**	**1 312 731 828**
18	11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**2 924 725 149**	**3 363 433 921**	**3 867 949 010**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi

	A	B	C	D	E
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 003 942 228**	**2 304 533 562**	**2 650 213 596**
3	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**904 105 391**	**1 039 721 200**	**1 195 679 380**
4	2.1.	Beruházások	615 718 994	708 076 843	814 288 370
5	2.2.	Felújítások	288 386 397	331 644 357	381 391 010
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 908 047 619**	**3 344 254 762**	**3 845 892 976**
8	4.	**CÉLTARTALÉK**			
9	5.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**16 677 530**	**19 179 160**	**22 056 033**
10	6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)**	**2 924 725 149**	**3 363 433 921**	**3 867 949 009**

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.