

**Felcsút Községi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésének összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>335 530 656</b>	<b>395 309 787</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 137 845	160 064 396
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 377 880	93 370 846
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 730 563	108 907 426
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 284 368	6 064 503
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 238 884
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 663 732
9	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>127 519 557</b>	<b>127 519 557</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 519 557	127 519 557
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
16	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
23	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>623 600 000</b>	<b>994 080 056</b>
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	620 000 000	990 480 056
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	600 000
30	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>131 019 367</b>	<b>192 367 229</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 451 824	36 451 824
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 597 891	66 529 558
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	520 000	590 470
35	5.5.	Ellátási díjak	29 155 360	29 316 429
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 286 292	25 092 147
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 008 000	33 578 301
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	317 500
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	491 000
42	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	30 000
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
48	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3 565 000</b>	<b>3 565 000</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0

50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 565 000	3 565 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
53	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>142 480 447</b>	<b>142 480 447</b>
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	142 480 447	142 480 447
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
58	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 363 715 027</b>	<b>1 855 352 076</b>
59	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>556 454 899</b>	<b>557 032 098</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	556 454 899	557 032 098
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>447 395 250</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	147 395 250
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000
75	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
80	<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>856 454 899</b>	<b>1 004 427 348</b>
82	<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 220 169 926</b>	<b>2 859 779 424</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	C
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 479 137 680</b>	<b>1 913 513 171</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	435 367 798	452 606 280
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 164 141	59 164 142
5	1.3.	Dologi kiadások	389 451 994	427 193 613
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	435 554 233	437 258 037
8	1.18.	Tartalékok	150 399 514	528 091 099
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	40 164 384	429 756 754
10	1.20.	- Céltartalék	110 235 130	98 334 345
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>727 611 020</b>	<b>785 449 777</b>
12	2.1.	Beruházások	232 253 369	289 436 795
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
14	2.3.	Felújítások	495 357 651	496 012 982
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 206 748 700</b>	<b>2 698 962 948</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>13 421 226</b>	<b>160 816 476</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 421 226	160 816 476
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
34	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
40	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>13 421 226</b>	<b>160 816 476</b>
43	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 220 169 926</b>	<b>2 859 779 424</b>

### 3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	C
1	<b>L1</b>	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
2	<b>L2</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felcsút Községi Önkormányzat**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>335 530 656</b>	<b>395 309 787</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 137 845	160 064 396
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 377 880	93 370 846
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 730 563	108 907 426
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 284 368	6 064 503
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 238 884
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 663 732
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>127 519 557</b>	<b>127 519 557</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 519 557	127 519 557
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
16	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
23	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>623 600 000</b>	<b>994 080 056</b>
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	620 000 000	990 480 056
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	600 000
30	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>109 441 660</b>	<b>170 298 523</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 374 344	35 374 344
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 997 891	63 929 558
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	520 000	590 470
35	5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 161 069
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 549 425	23 355 281
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	33 570 301
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	317 500
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
42	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0

44	6.2.	Ingtalanok értékesítése	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	30 000
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
48	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
53	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>142 480 447</b>	<b>142 480 447</b>
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	142 480 447	142 480 447
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
58	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 341 572 320</b>	<b>1 832 718 370</b>
59	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>547 000 000</b>	<b>547 577 199</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 000 000	547 577 199
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>447 395 250</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	147 395 250
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000
75	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
80	<b>15.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>847 000 000</b>	<b>994 972 449</b>
83	<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 188 572 320</b>	<b>2 827 690 819</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>948 836 185</b>	<b>1 380 451 717</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	73 074 842	88 697 324
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 502 197	9 502 197
5	1.3.	Dologi kiadások	271 620 945	308 218 606
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 038 687	436 742 491
8	1.18.	Tartalékok	150 399 514	528 091 099
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	40 164 384	429 756 754
10	1.20.	Céltartalék	110 235 130	98 334 345
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>722 933 610</b>	<b>781 425 326</b>
12	2.1.	Beruházások	227 575 959	285 412 344
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
14	2.3.	Felújítások	495 357 651	496 012 982
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 671 769 795</b>	<b>2 161 877 043</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>516 802 525</b>	<b>665 813 776</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 421 226	160 816 476
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	503 381 299	504 997 300
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
35	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
41	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>516 802 525</b>	<b>665 813 776</b>
44	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 188 572 320</b>	<b>2 827 690 819</b>

## 3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	C
1	<b>L1</b>	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
2	<b>L2</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 608 000</b>	<b>3 099 000</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 600 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	8 000	8 000
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	491 000
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 173 000</b>	<b>3 664 000</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>267 041 055</b>	<b>268 657 055</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 100 355	3 100 355
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 940 700	265 556 700
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>270 214 055</b>	<b>272 321 055</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>267 213 045</b>	<b>269 973 004</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	182 756 213	184 372 213
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 225 993	24 225 994
5	1.3.	Dologi kiadások	59 715 293	60 859 251
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	515 546	515 546
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 001 010</b>	<b>2 348 051</b>
9	2.1.	Beruházások	3 001 010	2 348 051
10	2.2.	Felújítások	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>270 214 055</b>	<b>272 321 055</b>

## 3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	C
1	<b>L1</b>	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>
2	<b>L2</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Kastély Óvoda és Bölcsőde**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>18 969 707</b>	<b>18 969 706</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 077 480	1 077 480
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	16 155 360	16 155 360
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 736 867	1 736 866
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>18 969 707</b>	<b>18 969 706</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>245 795 143</b>	<b>245 795 144</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 354 544	6 354 544
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	239 440 599	239 440 600
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>264 764 850</b>	<b>264 764 850</b>

## 2. Kiadási jogcímek

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

## 3. Engedélyezett létszám

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