

**Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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, Vértesacska 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. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.489.406.458 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 1.691.674.097 Ft, finanszírozási bevétel 1.797.732.361 Ft.
- b) az önkormányzat és intézményei összes kiadását 3.490.580.494 Ft-ban, ezen belül működési kiadását 2.802.429.237 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 883.374.669 Ft, a finanszírozási kiadás 686.977.221 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 302.738.450 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 12.261.043 Ft, finanszírozási bevétel 290.477.407 Ft.
- f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 302.738.450 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 302.738.450 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.000.000 Ft, a működési költségvetési kiadások összege 301.738.450 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: 1.671.313.054 Ft
- b) a hiány (maradvány) összege: 518.651.197 Ft
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.247.637.617 Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 159.152.787 Ft
- e) intézményfinanszírozás: 527.824.434 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 Hivatal tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 12.261.043 Ft*
- b) a hiány (maradvány) összege: 3.739.962 Ft*
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 302.738.450 Ft*
- d) intézményfinanszírozás: 286.737.445 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 felvételével nem számol.”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. december 18-án lép hatályba.



Mészáros László
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

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

Kelt: Felcsút, 2024. december 17.



Dr. Sisa András
jegyző

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		2 934 614 838	2 934 614 838	2 427 523 770	0	507 091 068
3				Személyi juttatások	70 257 052				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 186 429				
5				Dologi kiadások	393 996 556				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	631 375 476				
8				Beruházások	527 241 033				
9				Felújítások	250 770 780				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	95 695 106				
11				Céltartalék	259 915 185				
12				Finanszírozási kiadások	686 977 221				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		554 791 620	554 791 620	26 967 186	527 824 434	0
14		1	Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal		302 738 450	302 738 450	16 001 005	286 737 445	0
15				Személyi juttatások	208 458 243				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	27 662 442				
17				Dologi kiadások	65 617 765				
18				Ellátási díjak	0				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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				

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.)	419 987 336	234 500 552	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	6 000 191	6 000 191	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	573 439	573 439	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 306 275	12 859 757	0	83 446 518
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	96 306 275	12 859 757	0	83 446 518
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

	A	B	C	D	E	F
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	852 485 313	115 608 001	27 006 686
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	847 385 313	115 608 001	27 006 686
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	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.)	176 721 986	174 221 986	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	116 500	116 500	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

	A	B	C	D	E	F
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)	1 691 674 097	1 277 067 608	115 608 001	298 998 488
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	525 257 340	521 517 378	0	3 739 962
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	525 257 340	521 517 378	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.)	744 650 587	744 650 587	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	144 650 587	144 650 587	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

	A	B	C	D	E	F
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 269 907 927	1 266 167 965	0	3 739 962
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 961 582 024	2 543 235 573	115 608 001	302 738 450

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.)	1 919 054 568	1 501 304 142	116 011 976	301 738 450
3	1.1.	Személyi juttatások	459 631 055	251 172 812	0	208 458 243
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 283 682	34 621 240	0	27 662 442
5	1.3.	Dologi kiadások	496 649 170	431 031 405	0	65 617 765
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	631 375 476	515 363 500	116 011 976	0
8	1.18.	Tartalékok	259 915 185	259 915 185	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.)	883 374 669	882 374 669	0	1 000 000
12	2.1.	Beruházások	536 908 783	535 908 783	0	1 000 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	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	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	95 695 106	95 695 106	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 802 429 237	2 383 678 811	116 011 976	302 738 450
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

	A	B	C	D	E	F
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.)	159 152 787	159 152 787	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 152 787	159 152 787	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 pénzüntézeteknek	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.)	159 152 787	159 152 787	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 961 582 024	2 542 831 598	116 011 976	302 738 450

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

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	419 987 336	Személyi juttatások	459 631 055
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 306 275	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 283 682
4	Működési bevételek	176 721 986	Dologi kiadások	496 649 170
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 558 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000
6	Közhatalmi bevételek	995 100 000	Egyéb működési célú kiadások	631 375 476
7			Tartalékok	259 915 185
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 691 674 097	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 919 054 568
9	Működési célú finan.bevételek összesen	386 533 258	Működési célú finan.kiadások összesen	159 152 787
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 078 207 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 078 207 355
11	Költségvetési hiány:	227 380 471	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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	536 908 783
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	250 770 780
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	95 695 106
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	883 374 669
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	883 374 669	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	883 374 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	883 374 669
9	Költségvetési hiány:	883 374 669	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Felcsút Községi Önkormányzat - Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1						
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 csapadékcsonna készítés (pályázat)	40 000 000	2024		40 000 000	0
9	0301 hrsz. Parkoló térkövezése és részű 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 zúzotttkövezése	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	Vizkár 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 átvezetők 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
29	Ultraszék készítés	13 000 000	2024	13 000 000	0
30	Boka-kar index mérő	2 300 000	2024	2 300 000	0
31	EKG (hordozható)	400 000	2024	400 000	0
32	2 db laptop, táska, egér, szoftver beszerzés	1 057 072	2024	1 057 072	0
33	Akkus fűrész, sövényvágó	443 890	2024	443 890	0
32	ÖSSZESEN:	536 908 783		0 536 908 783	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.)	419 987 336	234 500 552	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	6 000 191	6 000 191	0	0	
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	573 439	573 439	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	

	A	B	C	D	E	F
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	852 485 313	115 608 001	27 006 686
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	847 385 313	115 608 001	27 006 686
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	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.)	166 121 986	166 121 986	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	116 500	116 500	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

	A	B	C	D	E	F
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)	1 671 313 054	1 268 967 608	115 608 001	286 737 445
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	518 651 197	518 651 197	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	518 651 197	518 651 197	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	744 650 587	744 650 587	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	144 650 587	144 650 587	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

	A	B	C	D	E	F
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 263 301 784	1 263 301 784	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 934 614 838	2 532 269 392	115 608 001	286 737 445

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.)	1 373 930 698	1 257 918 722	116 011 976	0
3	1.1.	Személyi juttatások	70 257 052	70 257 052	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 186 429	9 186 429	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	393 996 556	393 996 556	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	631 375 476	515 363 500	116 011 976	0
8	1.18.	Tartalékok	259 915 185	259 915 185	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.)	873 706 919	873 706 919	0	0
12	2.1.	Beruházások	527 241 033	527 241 033	0	0
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	95 695 106	95 695 106	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 247 637 617	2 131 625 641	116 011 976	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

	A	B	C	D	E	F
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. + ... + 6.5.)	686 977 221	404 852 416	0	282 124 805
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 152 787	159 152 787	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	527 824 434	245 699 629	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 pénzüzeteknek	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.)	686 977 221	404 852 416	0	282 124 805
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 934 614 838	2 536 478 057	116 011 976	282 124 805

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

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.)	9 202 543	0	0	9 202 543
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	9 202 543	0	0	9 202 543
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

	A	B	C	D	E	F
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	558 500	0	0	558 500
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 261 043	0	0	12 261 043
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	290 477 407	0	0	290 477 407
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)	286 737 445	0	0	286 737 445
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	302 738 450	0	0	302 738 450

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.)	301 738 450	0	0	301 738 450
3	1.1.	Személyi juttatások	208 458 243	0	0	208 458 243
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 662 442	0	0	27 662 442
5	1.3.	Dologi kiadások	65 617 765	0	0	65 617 765
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

	A	B	C	D	E	F
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.)	302 738 450	0	0	302 738 450

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	250	0	25	
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	00	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 becslült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	303 749 317	322 532 975	403 054 688	419 987 336
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	6 000 191
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	573 439
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

	A	B	C	D	E	F
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
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	166 121 986
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.	Közzetített 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	116 500
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

	A	B	C	D	E	F
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	1 671 313 054
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	386 723 569	1 051 300 006	547 577 199	518 651 197
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 723 569	1 051 300 006	547 577 199	518 651 197
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	744 650 587
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 632 512	161 723 416	179 206 639	144 650 587
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

	A	B	C	D	E	F
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	424 356 081	1 213 023 422	2 626 783 838	1 263 301 784
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 257 698 407	3 414 937 513	4 577 792 256	2 934 614 838

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becstült	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	1 373 930 698
3	1.1.	Személyi juttatások	71 697 689	92 321 772	84 128 423	70 257 052
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249 031	8 773 366	7 859 931	9 186 429
5	1.3.	Dologi kiadások	146 248 817	471 690 004	327 987 564	393 996 556
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	631 375 476
8	1.18.	Tartalékok	432 143 065	418 235 699	492 582 133	259 915 185
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	873 706 919
12	2.1.	Beruházások	187 151 205	970 124 217	229 924 928	527 241 033
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
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		95 695 106
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 231 156 164	2 403 693 374	1 676 135 293	2 247 637 617
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

	A	B	C	D	E	F
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	686 977 221
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 150 456	159 932 905	178 125 665	159 152 787
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	370 234 846	421 969 734	485 282 267	527 824 434
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 pénzüzeteknek				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	686 977 221
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 638 541 466	3 285 596 013	4 539 543 225	2 934 614 838

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

	A	B	C	D	E	F
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 visszatérítése				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	9 202 543
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		9 202 543
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	12 261 043
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	192 595 609	217 889 100	254 255 501	290 477 407
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	286 737 445

	A	B	C	D	E	F
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	193 020 263	233 600 870	257 113 653	302 738 450

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becslült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 398 106	229 346 705	252 766 381	301 738 450
3	1.1.	Személyi juttatások	142 666 819	165 837 832	175 591 715	208 458 243
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 727 791	23 926 000	23 258 601	27 662 442
5	1.3.	Dologi kiadások	16 003 496	39 582 873	53 400 519	65 617 765
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	302 738 450

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 becslült	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.	Közzétett 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

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

Felesút 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	51 662 048	41 886 066	41 886 066	43 570 907	41 886 066	41 886 066	41 886 066	516 293 611
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	17 005 074	12 308 854	34 755 856	9 832 356	9 715 856	9 715 856	9 715 856	9 715 856	176 721 986
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	539 759 540	0	635 952 693	30 463 256	13 437 128	-40 768	36 034 211	14 301 867	0	0	0	0	1 269 907 927
10	B	Bevételek összesen:	597 512 960	51 601 922	1 209 804 615	82 065 178	65 039 050	68 626 354	90 229 131	90 943 789	550 953 263	51 601 922	51 601 922	51 601 922	2 961 582 024

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 ;

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	K Személyi juttatások	40 693 716	38 148 307	37 848 307	38 833 228	37 273 807	45 456 724	36 907 943	36 841 875	37 817 139	36 603 337	36 603 337	36 603 337	459 631 055
3	K Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	6 364 850	5 038 794	5 038 794	5 019 723	5 019 723	6 133 224	4 919 869	4 971 325	4 944 345	4 944 345	4 944 345	4 944 345	62 283 682
4	K Dologi kiadások	72 628 773	37 156 478	37 585 276	36 826 278	42 045 943	45 395 589	37 457 224	38 702 634	37 613 138	36 826 278	36 826 278	37 585 276	496 649 170
5	K 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 Egyéb működési célú kiadások	457 879 251	40 582 079	40 882 079	55 778 133	43 820 939	42 175 201	39 294 740	4 906 750	41 825 256	41 382 079	41 382 079	41 382 079	891 290 661
7	K Beruházások	0	4 826 000	1 000 000	0	509 608 536	0	3 079 750	17 962 962	431 535	0	0	0	536 908 783
8	K Felújítások	0	0	0	0	0	250 770 780	0	0	0	0	0	0	250 770 780
9	K Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	61 571 042	0	34 124 064	0	0	0	0	95 695 106
10	K Finanszírozási kiadások	29 004 400	0	35 952 693	0	0	43 859 596	36 034 231	14 301 867	0	0	0	0	159 152 787
11	K Kiadások összesen:	606 620 990	125 801 658	158 357 149	136 507 362	637 818 948	495 412 156	157 743 757	151 811 477	130 931 413	119 806 039	119 806 039	120 965 037	2 961 582 024

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	B Bevételek és kiadások havi egyenlege	-9 108 030	-74 199 736	1 051 447 466	-54 442 184	-572 779 898	-426 785 802	-67 514 626	-60 867 688	420 021 850	-68 204 117	-68 204 117	-69 363 115	0

„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	742 720 284 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	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	13 636 595 Ft
7	018020 - Központi költségvetési befizetések	403 756 943 Ft
8	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	164 992 787 Ft
9	031030 - Közterület rendjének fenntartása	4 147 584 Ft
10	045120 - Út, autópálya építése	519 018 909 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 546 884 Ft
12	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	152 711 642 Ft
13	064010 - Közvilágítás	12 461 136 Ft
14	066010 - Zöldterület-kezelés	9 591 504 Ft
15	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	51 995 746 Ft
16	072111 - Háziiorvosi alapellátás	47 520 734 Ft
17	072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás	322 500 Ft
18	072311 - Fogorvosi alapellátás	232 392 Ft
19	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	138 340 Ft
20	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	431 535 Ft
21	082044 - Könyvtári szolgáltatások	19 359 712 Ft
22	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	48 404 501 Ft
23	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	6 140 000 Ft
24	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 000 000 Ft

25	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 576 746 Ft
26	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 067 856 Ft
27	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	24 826 232 Ft
28	096015 - Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	161 675 317 Ft
29	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	97 012 816 Ft
30	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	888 996 Ft
31	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	31 628 001 Ft
32	107052 - Házi segítségnyújtás	1 468 732 Ft
33	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 774 170 Ft
34	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 200 000 Ft
Össze sen		2 961 582 024 Ft

33

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2024. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettük az állami költségvetésből származó előirányzatokat kezelő szervezetek által eszközölt, illetve az Önkormányzat döntései alapján, saját hatáskörben elvégzendő módosításokat.