

**Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] *Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.*

[2] *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 összességét 3.106.107.805 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 38.582.110 Ft, a működési célú bevétel 1.736.783.995 Ft, finanszírozási bevétel 1.330.741.700 Ft.*
- b) *az önkormányzat és intézményei összes kiadását 3.106.107.805 Ft-ban, ezen belül működési kiadását 1.834.475.611 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.067.927.489 Ft, a finanszírozási kiadás 203.704.705 Ft.*
- c) *A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 255.053.170 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 8.100.000 Ft, finanszírozási bevétel 246.953.170 Ft.*
- d) *Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 255.053.170 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 255.053.170 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 8.667.750 Ft, a működési célú kiadások összege 246.385.420 Ft.*
- e) *A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 303.438.897 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 12.955.989 Ft, finanszírozási bevétel 290.482.908 Ft.*
- f) *a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 303.438.897 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 303.438.897 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.000.000 Ft, a működési költségvetési kiadások összege 302.438.897 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: 1.754.310.116 Ft
- b) a hiány (maradvány) összege: 518.651.197 Ft
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.343.911.033 Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 203.704.705 Ft
- e) intézményfinanszírozás: 530.829.935 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: 255.053.170 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 244.086.989 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: 12.955.989 Ft
- b) a hiány (maradvány) összege: 3.739.962 Ft
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 303.438.897 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 286.742.946 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.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 30-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, 2025. május 29.

Dr. Sisa András
jegyző



2024 évi költségvetésének címrendje

sorszám	Cím száma	Alcímszáma	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	1	Felcsút Községi Önkormányzat		3 078 445 673	3 078 445 673	2 555 860 380		522 585 293
2				Személyi juttatások	84 543 878				
3				Munkaadókat terhelő járulékok	7 925 180				
4				Dologi kiadások	319 831 432				
5				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 044 754				
6				Egyéb működési célú kiadások	637 451 880				
7				Beruházások	559 315 494				
8				Felújítások	250 770 780				
9				Egyéb felhalmozási kiadások	248 173 465				
10				Céltartalékok	225 854 170				
11				Finanszírozási kiadások	734 534 640				
12	2		Fenntartott költségvetési szervek		558 492 067	558 492 067	11 508 515	537 436 078	9 547 474
13		1	Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal		303 438 897	303 438 897	3 408 515	290 482 908	9 547 474
14				Személyi juttatások	208 946 704				

15				Munkaadókat terhelő járulékok	27 917 993					
16				Dologi kiadások	65 574 200					
17				Egyéb működési célú kiadások	0					
18				Beruházások	1 000 000					
19				Felújítások	0					
20		2	Kastély Óvoda és Bölcsőde		255 053 170	255 053 170	8 100 000	246 953 170		
21				Személyi juttatások	183 503 057					
22				Munkaadókat terhelő járulékok	25 434 812					
23				Dologi kiadások	37 447 551					
24				Egyéb működési célú kiadások	0					
25				Beruházások	8 667 750					
26				Felújítások	0					

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (Ft)

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZES EN	4. sz. módosított előirányzat			ÖSSZES EN
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	199 206 803	0	0 164 635 112	363 841 915
Normatív jutalmak	K1102	0	6 526 113	0	0 20 153 660	26 679 773
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	15 477 595	0	0	15 477 595
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	2 748 629	0	0 2 037 000	4 785 629
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0 4 470 400	4 470 400
Béren kívüli juttatások	K1107	0	7 905 132	0	0 6 079 375	13 984 507
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	2 719 166	0	0 3 040 000	5 759 166
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0 135 600	135 600

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	9 888 518	0	1 758 000	11 646 518
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	244 471 956		202 309 147	446 781 103
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	1 112 088	0	0	1 112 088
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	13 794 400	0	1 604 000	15 398 400
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	8 668 491	0	5 033 557	13 702 048
Külső személyi juttatások	K12	0	23 574 979	0	6 637 557	30 212 536
Személyi juttatások	K1	0	268 046 935	0	208 946 704	476 993 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	33 359 992	0	27 917 993	61 277 985
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	5 644 370	0	107 000	5 751 370
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	19 055 518	0	3 078 205	22 133 723
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	24 699 888	0	3 185 205	27 885 093
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	6 857 964	0	6 135 734	12 993 698
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 134 573	0	243 900	1 378 473
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	7 992 537	0	6 379 634	14 372 171

Áramdíj	K3311	0	13 125 420	0	0	13 125 420
Gázdíj	K3312	0	13 042 739	0	0	13 042 739
Vízdíj	K3314	0	6 170 714	0	0	6 170 714
Vásárolt élelmezés	K332	0	67 628 800	0	0	67 628 800
Bérelti és lízing díjak	K333	0	12 803 715	0	4 486 965	17 290 680
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	25 264 161	0	314 400	25 578 561
Közvetített szolgáltatások	K335	0	20 674 654	0	2 707 360	23 382 014
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	21 163 588	0	35 158 768	56 322 356
Egyéb szolgáltatások	K337	0	64 833 102	0	977 501	65 810 603
Szolgáltatási kiadások	K33	0	244 706 893	0	43 644 994	288 351 887
Kiküldetések kiadásai	K341	0	527 866	0	98 000	625 866
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	527 866	0	98 000	625 866
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	67 507 584	0	11 851 331	79 358 915
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	2 812 734	0	0	2 812 734
Kamatkiadások	K353	0	1 877 622	0	0	1 877 622

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	7 153 859	0	415 036	7 568 895
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	79 351 799	0	12 266 367	91 618 166
Dologi kiadások	K3	0	357 278 983	0	65 574 200	422 853 183
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	500 000	0	0	500 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	9 544 754	0	0	9 544 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	10 044 754	0	0	10 044 754
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	410 198 092	0	0	410 198 092
Elvonások és befizetések	K502	0	410 198 092	0	0	410 198 092
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	7 122 958	0	0	7 122 958
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	104 118 907	116 011 976	0	220 130 883
Tartalékok	K513	0	225 854 117	0	0	225 854 117
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	747 294 074	116 011 976	0	863 306 050

<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		0	1 416 024 738	116 011 976	302 438 897	1 834 475 611
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	384 667 833	0	0	384 667 833
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 193 643	0	787 400	2 981 043
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	67 259 599	0	0	67 259 599
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	113 862 169	0	212 600	114 074 769
Beruházások	K6	0	567 983 244	0	1 000 000	568 983 244
Ingatlanok felújítása	K71	0	197 457 307	0	0	197 457 307
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	53 313 473	0	0	53 313 473
Felújítások	K7	0	250 770 780	0	0	250 770 780
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	248 173 465	0	0	248 173 465
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	248 173 465	0	0	248 173 465

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	7 894 997	0	0	7 894 997
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 573 000	0	0	1 573 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	573 439	0	0	573 439
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	426 958 062	0	0	426 958 062
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	95 627 231	0	9 547 474	105 174 705
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	522 585 293	0	9 547 474	532 132 767
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0

Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31		0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	0	0	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	847 385 313	115 608 001	27 006 686	990 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	1 282 800	0	0	1 282 800	
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	848 668 113	115 608 001	27 006 686	991 282 800	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	1 726 372	0	0	1 726 372	
Közhatalmi bevételek	B3		0	853 394 485	115 608 001	27 006 686	996 009 172	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	34 427 515	0	0	34 427 515	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	48 974 800	0	2 130 000	51 104 800	
Tulajdonosi bevételek	B404		0	590 470	0	0	590 470	
Ellátási díjak	B405		0	8 100 000	0	0	8 100 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	19 882 278	0	0	19 882 278	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	19 712 701	0	0	19 712 701	
Kamatbevételek	B408		0	68 225 094	0	0	68 225 094	

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	2 320 683	0	1 170 015	3 490 698	
Működési bevételek	B4	0	202 233 541	0	3 300 015	205 533 556	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 000 000	0	108 500	3 108 500	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 000 000	0	108 500	3 108 500	
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		0	1 581 213 319	115 608 001	39 962 675	1 736 783 995	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	35 183 370	0	0	35 183 370	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	35 183 370	0	0	35 183 370	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	364 000	0	0	364 000	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	364 000	0	0	364 000	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0		3 034 740	0	0	3 034 740
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			0		38 582 110	0	0	38 582 110
Költségvetési bevételek	B1-B7		0		1 619 795 429	115 608 001	39 962 675	1 775 366 105
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		0		521 517 378	0	3 739 962	525 257 340
Maradvány igénybevétele	B813		0		521 517 378	0	3 739 962	525 257 340
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		205 484 360	0	0	205 484 360
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816		0		0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0		600 000 000	0	0	600 000 000
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		0		0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0		1 327 001 738	0	3 739 962	1 330 741 700
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		0	0	0	0

Finanszírozási bevételek	B8	0	1 327 001 738	0	3 739 962	1 330 741 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	2 946 797 167	115 608 001	43 702 637	3 106 107 805

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A			C	D	E	F
Éves tervezett létszám előirányzata		43		0	25	68
Közfoglalkoztatottak létszáma		0		0	0	0

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

2024 évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

1	A	B	C	D
2	Bevételi jogcímek	2024 évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024 évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatása	532 132 767	Személt juttatások	476 993 639
4	Működési támogatás ÁHT belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	61 277 985
5	Működési bevétel	205 533 556	Dologi kiadás	422 853 183
6	Működési átvett pénzeszköz	3 108 500	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 044 754
7	Közhatalmi bevétel	996 009 172	Egyéb működési célú kiadások	637 451 933
8			Tartalékok	225 854 117
9	Költségvetési bevételek összesen (1-6)	1 736 783 995	Költségvetési kiadások összesen (1-6)	1 834 475 611
10	Működési célú finan.bevételek összesen	1 330 741 700	Működtetési célú finan. Kiadások összesen	203 704 705
11	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	3 067 525 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 038 180 316
12	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet	1 029 345 379
13	Tervezési hiány:		Tervezési többlet	

”

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

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

1	A	B	C	D
2	Bevételi jogcímek	2024 évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024 évi előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	35 183 370	Beruházások	568 983 244
4	Felhalmozási bevételek	364 000	Felújítások	250 770 780
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 034 740	Egyéb felhalmozási kiadás	248 173 465
6	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	
7	Költségvetési bevételek összesen (1-4)	38 582 110	Költségvetési kiadások összesen (1-6)	1 067 927 489
8	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási finan. Kiadások összesen	
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	38 582 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 067 927 489
10	Költségvetési hiány:	-1 029 345 379	Költségvetési többlet	
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet	

”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31	2024 évi előirányzat	2024 évi utáni szükséglet
2	okostelefon, laptop, szgép Hivatal	1 000 000	2024		1 000 000	
3	könyvtári állomány gyarapítása	431 535	2025		431 535	
4	informatikai eszközök beszerzése Óvoda	762 000	2024		762 000	
5	egyéb tárgyi eszköz beszerzése Óvoda	4 826 000	2024		4 826 000	
6	egyéb tárgyi eszköz beszerzése Óvoda	3 079 750	2024		3 079 750	
7	Széchenyi utca közvilágítás kiépítése	6 300 000	2024		6 300 000	
8	Kassai utca csapadécsatorna készítése	40 000 000	2024		40 000 000	
9	0301 hrsz Parkoló térkövezése és rézsű kialakítása	38 735 000	2024		38 735 000	
10	Akácfa utca gyalogos rámpa	13 000 000	2024		13 000 000	
11	Rákóczi utca 34-36 sz közötti árok építése	21 966 276	2024		21 966 276	
12	Fő utca 79 felújítása + tervezés	0	2024		0	
13	Fő utca 68 wc elé paraván készítése	1 546 884	2024		1 546 884	
14	Endresz Iskola labdafogó háló készítése	343 853	2024		343 853	
15	Pozsonyi utca és Berkó köz járda építése	148 600 000	2024		148 600 000	
16	Rákóczi 8 kerítés és bejáró készítése	12 158 345	2024		12 158 345	
17	Tamássy-Margalit kúria bejáró zúzottkövezése	320 040	2024		320 040	
18	Belterületi utak vízelvezetés készítés K szegéllyel	5 051 254	2024		5 051 254	
19	Kassai utca út járda építése	189 100 000	2024		189 100 000	
20	Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata	508 000	2024		508 000	
21	Virág utca mart aszfaltozás	4 682 343	2024		4 682 343	
22	Kossuth utca árok és átereszek tisztítása	1 500 000	2024		1 500 000	
23	Óvoda kerítés helyreállítása	4 826 000	2024		4 826 000	
24	Fő utca 75 udvar térkövezése	3 500 000	2024		3 500 000	

	A	B	C	D	E	F
25	Iskola konyha elektromos sütő elektromos hálózat kiépítése	545 541	2024		545 541	
26	Iskola konyha terasz árnyékoló készítése	7 800 000	2024		7 800 000	
27	Iskola konyha elektromos sütő beszerzése	8 000 000	2024		8 000 000	
28	Posta előtt térkövezés	1 125 000	2024		1 125 000	
29	Ultraszhang 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	2 db laptop, táska egér szoftver beszerzése	1 057 072	2024		1 057 072	
33	akkus fűnyíró sövényvágó	443 890	2024		443 890	
34	Óvoda hőszivattyú	27 522 068	2024		27 522 068	
35	Kollár Tibor Fő u. 79 átalakítás	4 552 393	2024		4 552 393	
36	ÖSSZESEN:	568 983 244			568 983 244	

”

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

Felcsút Községi Önkormányzat előirányzatok - Bevételek és Kiadások (Ft)

1. Bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	4. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	185 296 784			185 296 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	119 862 324			119 862 324
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	111 757 518			111 757 518
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 894 997			7 894 997
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 573 000			1 573 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	573 439			573 439
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	426 958 062	0	0	426 958 062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	95 627 231			95 627 231
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	522 585 293	0	0	522 585 293
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000			3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	847 385 313	115 608 001	27 006 686	990 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 282 800			1 282 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	848 668 113	115 608 001	27 006 686	991 282 800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 726 372			1 726 372

Közhatalmi bevételek	B3	853 394 485	115 608 001	27 006 686	996 009 172
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 427 515			34 427 515
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	48 974 800			48 974 800
Tulajdonosi bevételek	B404	590 470			590 470
Ellátási díjak	B405				19 882 278
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 882 278			19 712 701
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	19 712 701			0
Kamatbevételek	B408	68 225 094			68 225 094
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	2 320 683			2 320 683
Működési bevételek	B4	194 133 541	0	0	194 133 541
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000 000			3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	0	0	3 000 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1 573 113 319	115 608 001	27 006 686	1 715 728 006
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		35 183 370			35 183 370
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		35 183 370	0	0	35 183 370
Ingatlanok értékesítése	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54		364 000			364 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5		364 000	0	0	364 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		3 034 740			3 034 740
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		3 034 740	0	0	3 034 740
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			38 582 110	0	0	38 582 110
Költségvetési bevételek	B1-B7		1 611 695 429	115 608 001	27 006 686	1 754 310 116
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		518 651 197			518 651 197
Maradvány igénybevétele	B813		518 651 197	0	0	518 651 197
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		205 484 360			205 484 360
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		600 000 000			600 000 000
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		0	0	0	0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 324 135 557	0	0	1 324 135 557
Finanszírozási bevételek	B8	1 324 135 557	0	0	1 324 135 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 935 830 986	115 608 001	27 006 686	3 078 445 673

2. Kiadási jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	4. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 584 803			44 584 803
Normatív jutalmak	K1102	6 526 113			6 526 113
Céljuttatás, projektprémium	K1103	699 500			699 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	568 661			568 661
Béren kívüli juttatások	K1107	1 674 382			1 674 382
Ruházati költségterítés	K1108	0			0
Közlékedési költségterítés	K1109	1 120 000			1 120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 657 684			7 657 684
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 831 143	0	0	62 831 143
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 112 088			1 112 088
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 794 400			13 794 400
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 806 247			6 806 247
Külső személyi juttatások	K12	21 712 735	0	0	21 712 735
Személyi juttatások	K1	84 543 878	0	0	84 543 878
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 925 180			7 925 180
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 167 387			4 167 387
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 294 798			13 294 798
Készletbeszerzés	K31	17 462 185	0	0	17 462 185

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 607 964			5 607 964
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	939 373			939 373
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 547 337	0	0	6 547 337
Áramdíj	K3311	9 240 420			9 240 420
Gázdíj	K3312	6 275 539			6 275 539
Vízdíj	K3314	3 910 714			3 910 714
Vásárolt élelmezés	K332	67 628 800			67 628 800
Bérleti és lízing díjak	K333	12 203 715			12 203 715
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 422 161			21 422 161
Közvetített szolgáltatások	K335	20 674 654			20 674 654
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 356 588			20 356 588
Egyéb szolgáltatások	K337	61 268 102			61 268 102
Szolgáltatási kiadások	K33	222 980 693	0	0	222 980 693
Kiküldetések kiadásai	K341	527 866	0	0	527 866
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	527 866	0	0	527 866
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 569 136			60 569 136
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 812 734			2 812 734
Kamatkiadások	K353	1 877 622			1 877 622
Egyéb dologi kiadások	K355	7 053 859			7 053 859
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 313 351	0	0	72 313 351
Dologi kiadások	K3	319 831 432	0	0	319 831 432
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500 000			500 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 544 754			9 544 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 044 754	0	0	10 044 754
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0

A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	410 198 092			410 198 092
Elvonások és befizetések	K502	410 198 092	0	0	410 198 092
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 122 958			7 122 958
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	104 118 907	116 011 976		220 130 883
Tartalékok	K513	225 854 117			225 854 117
Egyéb működési célú kiadások	K5	747 294 074	116 011 976	0	863 306 050
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1 169 639 318	116 011 976	0	1 285 651 294
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	384 667 833			384 667 833
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 593 643			1 593 643
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	61 034 599			61 034 599
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	112 019 419			112 019 419
Beruházások	K6	559 315 494	0	0	559 315 494
Ingatlanok felújítása	K71	197 457 307			197 457 307
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53 313 473			53 313 473
Felújítások	K7	250 770 780	0	0	250 770 780
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	248 173 465			248 173 465
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	248 173 465	0	0	248 173 465
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 058 259 739	0	0	1 058 259 739
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 227 899 057	116 011 976	0	2 343 911 033
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	203 704 705			203 704 705
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	530 829 935			530 829 935
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	734 534 640	0	0	734 534 640
Finanszírozási kiadások	K9	734 534 640	0	0	734 534 640
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 962 433 697	116 011 976	0	3 078 445 673

3. Engedélyezett létszám

Éves terezett létszám előirányzat	10	10	0	0
Közfoglalkoztatotti létszám	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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	4. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg atási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			9 547 474	9 547 474
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	9 547 474	9 547 474
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			2 130 000	2 130 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			1 170 015	1 170 015
Működési bevételek	B4	0	0	3 300 015	3 300 015
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			108 500	108 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	108 500	108 500
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	12 955 989	12 955 989

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			3 739 962	3 739 962
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	3 739 962	3 739 962
Központi, irányító szervi támogatás	B816			286 742 946	286 742 946
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	290 482 908	290 482 908
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	290 482 908	290 482 908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	303 438 897	303 438 897

2. Kiadási jogcímek

		4. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0		164 635 112	164 635 112
Normatív jutalmak	K1102			20 153 660	20 153 660
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		2 037 000	2 037 000
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106			4 470 400	4 470 400
Béren kívüli juttatások	K1107			6 079 375	6 079 375
Közlekedési költségterítés	K1109			3 040 000	3 040 000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112			135 600	135 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 758 000	1 758 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	202 309 147	202 309 147
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			1 604 000	1 604 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			5 033 557	5 033 557
Külső személyi juttatások	K12	0	0	6 637 557	6 637 557
Személyi juttatások	K1	0	0	208 946 704	208 946 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			27 917 993	27 917 993
Szakmai anyagok beszerzése	K311			107 000	107 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			3 078 205	3 078 205
Készletbeszerzés	K31	0	0	3 185 205	3 185 205
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			6 135 734	6 135 734
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			243 900	243 900
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	6 379 634	6 379 634
Áramdíj	K331 1	0			0
Gázdíj	K331 2	0			0
Vízdíj	K331 4	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0		4 486 965	4 486 965
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		314 400	314 400
Közvetített szolgáltatások	K335			2 707 360	2 707 360
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			35 158 768	35 158 768
Egyéb szolgáltatások	K337			977 501	977 501
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	43 644 994	43 644 994
Kiküldetések kiadásai	K341	0		98 000	98 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	98 000	98 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			11 851 331	11 851 331
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0		415 036	415 036
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	12 266 367	12 266 367
Dologi kiadások	K3	0	0	65 574 200	65 574 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	302 438 897	302 438 897
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			787 400	787 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			212 600	212 600
Beruházások	K6	0	0	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	1 000 000	1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	303 438 897	303 438 897
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	303 438 897	303 438 897

”

Végső előterjesztői indokolás

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, majd július, október és december hónapban módosította azt.

Időközben történt változások és a teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását.