

**Felpéc  
Község Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>54 191 617</b>	<b>56 334 113</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 182 425	22 182 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 729 150	18 729 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 278 200	8 278 200
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 842	2 731 842
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 142 496
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 810 420</b>	<b>9 582 166</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 810 420	9 582 166
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>42 291 527</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	22 741 527
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 025 000</b>	<b>13 042 590</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000	13 017 590
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 851 000</b>	<b>14 089 936</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		180 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	1 984 700
5.5.	Ellátási díjak	5 905 512	5 905 512
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 729 488	5 239 724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>14 621 473</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		14 621 473
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>81 114 037</b>	<b>154 697 805</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 629 978	60 344 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>215 042 218</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>53 875 492</b>	<b>116 910 961</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 336 997	16 514 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 927 504
1.3.	Dologi kiadások	33309160	44141231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	5 092 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 462 000	3 066 870
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	100 566	46 169 238
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 566	46 169 238
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>41 029 465</b>	<b>71 292 199</b>
2.1.	Beruházások	25 669 452	35 170 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 360 013	36 121 219
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>94 904 957</b>	<b>188 203 160</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 167 665	2 167 665
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	24 671 393	24 671 393
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>215 042 218</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 790 920	-33 505 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 790 920	33 505 355

**Felpéc Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>54 191 617</b>	<b>56 334 113</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 182 425	22 182 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 729 150	18 729 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 278 200	8 278 200
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 842	2 731 842
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 142 496
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 810 420</b>	<b>9 582 166</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 810 420	9 582 166
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>42 291 527</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	22 741 527
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 025 000</b>	<b>13 042 590</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	7 000 000	13 017 590
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 851 000</b>	<b>14 089 936</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		180 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	1 984 700
5.5.	Ellátási díjak	5 905 512	5 905 512
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 729 488	5 239 724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>14 621 473</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		14 621 473
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>81 114 037</b>	<b>154 697 805</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 629 978	60 344 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>215 042 218</b>

**Felpéc Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A		B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>53 875 492</b>	<b>116 910 961</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 336 997	16 514 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 927 504
1.3.	Dologi kiadások	333091 60	44141231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	5 092 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 462 000	3 066 870
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	100 566	46 169 238
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék	100 566	46 169 238
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>41 029 465</b>	<b>71 292 199</b>
2.1.	Beruházások	25 669 452	35 170 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 360 013	36 121 219
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>94 904 957</b>	<b>188 203 160</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 167 665	2 167 665
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	24 671 393	24 671 393
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>215 042 218</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 790 920	-33 505 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 790 920	33 505 355

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 191 617	56 334 113	Személyi juttatások	11 336 997	16 514 118
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 810 420	9 582 166	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 927 504
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	33 309 160	44 141 231
4.	Közhatalmi bevételek	7 025 000	13 042 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 292 000	5 092 000
5.	Működési bevételek	8 851 000	14 089 936	Egyéb működési célú kiadások	2 262 000	3 066 870
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	Tartalékok	100 566	46 169 238
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>73 914 037</b>	<b>93 084 805</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>53 875 492</b>	<b>116 910 961</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 629 978	60 344 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 629 978	60 344 413	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.				Intézményfinanszírozás	24 671 393	24 671 393
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 167 665	2 167 665
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>114 544 015</b>	<b>153 429 218</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>80 714 550</b>	<b>143 750 019</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

2. melléklet a 12/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	22 741 527	Beruházások	25 669 452	35 170 980
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		19 550 000	Felújítások	15 360 013	36 121 219
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 700 000	4 700 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		14 621 473			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>7 200 000</b>	<b>61 613 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>41 029 465</b>	<b>71 292 199</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>41 029 465</b>	<b>71 292 199</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>215 042 218</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>215 042 218</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

Felpéc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 12/2021.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Felpéc Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felpéc Község Önkormányzata 2021. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. eredeti előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D		F=(B-D-E)
Tárgyi eszköz közvilágítás (lámpák)	702 698	2021		702 698	
Új telkek útépítés	11 830 661	2021		9 330 661	
Víz+csatorna kiépítése (új telkek)	10 000 000	2021		10 000 000	
Ravatalozó (végszámla)	1 075 769	2021		1 075 769	
Tárgyi eszköz beszerzések hivatal (hűtő, nyomtató, mikro,bútorok)	2 060 324	2021		2 194 197	
Téglatörmelék, beton törmelék darálása útba		2021		1 455 420	
SSD (polgármester)		2021		79 894	
Michmeister betonkeverő		2021		1 725 797	
Kamerarendszer kiépítése		2021		5 630 000	
Szerszámoszláda komplett		2021		760 862	
Önk. Ép. Bútorok		2021		782 250	
Rézsú kanál JCB		2021		190 500	
Díszes elektromos kutak		2021		746 608	
Kisértékű tárgyi eszközök		2021		496 324	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 669 452</b>			<b>35 170 980</b>	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. utáni szükség
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Útfelújítás (hrs. 6.) TEMETŐ út csatlakozás 15 m	2 000 000	2021		2 000 000	2 000 000	
Új telkek útépítés	11 000 000	2021		11 000 000	1 100 000	
Hivatal belső felújítás	2 226 140	2021		2 226 140	2 226 140	
Tárgyi eszköz felújítás	133 873	2 021			133 873	
Ingtatlanok felújítása		2021			21 561 195	
Arany J. + Dózsa u. járdafelújítás		2021			9 100 011	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 360 013</b>			<b>15 226 140</b>	<b>36 121 219</b>	

## II. EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

A	B	C	D	E	F
<b>Források</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>					

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>218 800</b>	<b>218 800</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	217 800	217 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>218 800</b>	<b>218 800</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 181 233</b>	<b>25 181 233</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	509 840	509 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 671 393	24 671 393
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 400 033</b>	<b>25 400 033</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 380 033</b>	<b>25 380 033</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 805 677	16 926 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 166	2 587 166
1.3.	Dologi kiadások	5 987 190	5 866 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
2.1.	Beruházások	20 000	20 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>25 400 033</b>	<b>25 400 033</b>

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>218 800</b>	<b>218 800</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	217 800	217 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>218 800</b>	<b>218 800</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 181 233</b>	<b>25 181 233</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	509 840	509 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 671 393	24 671 393
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 400 033</b>	<b>25 400 033</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 380 033</b>	<b>25 380 033</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 805 677	16 926 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 166	2 587 166
1.3.	Dologi kiadások	5 987 190	5 866 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
2.1.	Beruházások	20 000	20 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>25 400 033</b>	<b>25 400 033</b>

**Felpéc Község Önkormányzata**  
**adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

## Felpéc Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	5 411 318	4 515 968	4 515 968	5 763 115	56 334 113
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	316 535	316 535	316 535	316 535	316 535	3 684 178	316 535	316 535	2 732 638	316 535	316 535	316 535	9 582 166
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			691 725		691 725		691 725	39 524 628		691 724			42 291 527
5.	Közhatalmi bevételek			1 756 250	1 756 250				6 017 590	1 756 250	1 756 250			13 042 590
6.	Működési bevételek	740 583	740 583	740 583	740 583	740 583	2 457 798	740 583	740 583	740 583	740 583	740 583	4 226 308	14 089 936
7.	Felhalmozási bevételek			4 170 604	4 170 604	4 170 605							2 109 660	14 621 473
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			9 000			9 000			9 000			9 000	36 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 500 000	1 200 000		1 000 000								4 700 000
10.	Finanszírozási bevételek	60 344 413												60 344 413
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>66 917 499</b>	<b>7 073 086</b>	<b>13 400 665</b>	<b>11 499 940</b>	<b>11 435 416</b>	<b>10 666 944</b>	<b>6 264 811</b>	<b>51 115 304</b>	<b>10 649 789</b>	<b>8 021 060</b>	<b>5 573 086</b>	<b>12 424 618</b>	<b>215 042 218</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	4 226 991	2 922 027	16 514 118
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	352 156	263 038	1 927 504
15.	Dologi kiadások	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	12 447 489	4 144 442	44 141 231
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	20 000	10 000						2 606 000			2 406 000	5 092 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	188 500	188 500	188 500	188 500	188 500	993 370	188 500	188 500	188 500	188 500	188 500	188 500	3 066 870
18.	Beruházások			4 300 554	9 361 255	1 500 000	4 502 771	2 000 000		10 000 000		3 493 600	12 800	35 170 980
19.	Felújítások	14 650 403			575 737		16 331 685			4 563 394				36 121 219
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 590	26 839 058
22.	Tartalék												46 169 238	46 169 238
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 948 162</b>	<b>6 267 759</b>	<b>10 558 313</b>	<b>16 184 751</b>	<b>7 747 759</b>	<b>27 887 085</b>	<b>8 247 759</b>	<b>6 247 759</b>	<b>23 417 153</b>	<b>6 247 759</b>	<b>22 945 324</b>	<b>58 342 635</b>	<b>215 042 218</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>45 969 337</b>	<b>46 774 664</b>	<b>49 617 016</b>	<b>44 932 205</b>	<b>48 619 862</b>	<b>31 399 721</b>	<b>29 416 773</b>	<b>74 284 318</b>	<b>61 516 954</b>	<b>63 290 255</b>	<b>45 918 017</b>		