

**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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 191 617	59 387 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 182 425	22 264 742
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 729 150	20 227 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 278 200	8 805 640
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 842	2 430 000
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 389 642
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 810 420	11 493 306
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	11 493 306
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000	58 021 992
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	38 471 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 025 000	13 199 155
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000	13 156 735
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	42 420
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 851 000	20 142 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	371 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 056 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	124 369
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	3 751 400
5.5.	Ellátási díjak	5 905 512	7 179 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 729 488	7 639 190
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	20 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16 511 813
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		16 511 813
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	36 000
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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 700 000	2 872 841
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	2 872 841
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 114 037	181 665 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 629 978	60 344 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 629 978	60 344 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 337 614
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 337 614
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 629 978	62 682 027
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 744 015	244 347 124

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	53 875 492	115 781 275
1.1.	Személyi juttatások	11 336 997	16 178 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 865 738
1.3.	Dologi kiadások	33 309 160	45 871 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	3 767 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 462 000	3 142 859
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	44 954 603
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 566	44 954 603
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 029 465	101 726 791
2.1.	Beruházások	25 669 452	49 759 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 360 013	51 967 668
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	94 904 957	217 508 066
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 839 058	26 839 058
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
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változtatások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 839 058	26 839 058
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 744 015	244 347 124

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	-35 842 969
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 790 920	35 842 969

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 191 617	59 387 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 182 425	22 264 742
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 729 150	20 227 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 278 200	8 805 640
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 842	2 430 000
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 389 642
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 810 420	11 493 306
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	11 493 306
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000	58 021 992
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	38 471 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 025 000	13 199 155
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	7 000 000	13 156 735
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	42 420
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 851 000	20 142 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	371 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 056 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	124 369
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	3 751 400
5.5.	Ellátási díjak	5 905 512	7 179 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 729 488	7 639 190
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	20 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16 511 813
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		16 511 813
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	36 000
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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 700 000	2 872 841
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	2 872 841
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 114 037	181 665 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	40 629 978	60 344 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 629 978	60 344 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		2 337 614
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 337 614
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	40 629 978	62 682 027
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 744 015	244 347 124

Felpéc Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	53 875 492	115 781 275
1.1.	Személyi juttatások	11 336 997	16 178 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 865 738
1.3.	Dologi kiadások	33 309 160	45 871 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	3 767 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 462 000	3 142 859
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	44 954 603
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 566	44 954 603
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 029 465	101 726 791
2.1.	Beruházások	25 669 452	49 759 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 360 013	51 967 668
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	94 904 957	217 508 066
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 839 058	26 839 058
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
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 839 058	26 839 058
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 744 015	244 347 124

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	-35 842 969
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 790 920	35 842 969

**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	59 387 094	Személyi juttatások	11 336 997	16 178 768
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 810 420	11 493 306	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 865 738
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	33 309 160	45 871 957
4.	Közhatalmi bevételek	7 025 000	13 199 155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	3 767 350
5.	Működési bevételek	8 851 000	20 142 896	Egyéb működési célú kiadások	2 462 000	3 142 859
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	Tartalékok	100 566	44 954 603
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	73 914 037	104 258 451	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 875 492	115 781 275
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
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	40 629 978	60 344 413	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 839 058	26 839 058
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	114 544 015	164 602 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	80 714 550	142 620 333
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

2. melléklet a 4/2022. (III. 11.) 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	58 021 992	Beruházások	25 669 452	49 759 123
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	15 360 013	51 967 668
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 700 000	2 872 841	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		16 511 813			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 337 614			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 200 000	79 744 260	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 029 465	101 726 791
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					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 200 000	79 744 260	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	41 029 465	101 726 791
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	121 744 015	244 347 124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	121 744 015	244 347 124
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

**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.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2022.(III.11.) 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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. módosított előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tárgyi eszköz közvilágítás (lámpák)	702 698	2021		702 698	
Új telkek útépítés	11 830 661	2021		9 330 661	
Ravatalozó (végszámla)	1 075 769	2021		1 075 769	
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	
Szerszámosláda komplett	760 862	2021		760 862	
Önk. Ép. Bútorok	1 564 500	2021		1 564 500	
Önk. Épület tárgyi eszközök (szilveszter "A" megnevezésű)		2021		617 927	
Rézszű kanál JCB		2021		190 500	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		2021		1 288 990	
Magas ágyások		2021		1 278 161	
Színpad készítés		2021		1 375 722	
Felpéc óvoda udvar ütéscsillapító burkolat kész.		2021		4 678 172	
Betlehemi figurák		2021		1 132 840	
Lámpatest (Virágos domb)		2021		247 094	
ISEKI nagyteljesítményű fűnyíró		2021		14 677 854	
Vízmérőcserek (Pannon-Víz)		2021		1 946 262	
ÖSSZESEN:	15 934 490			49 759 123	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. eredeti 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	1 870 122	
3 f mérő áthelyezés 3 f. csatlakozó készítése	356 616	2021		356 616	356 616	
Új telkek útépités	11 000 000	2021		11 000 000	11 000 000	
Hivatal belső felújítás	2 226 140	2021		2 226 140	16 876 543	
Ingtatlanok felújítása		2021			7 527 010	
Arany J. + Dózsa u. anyagktg.		2021			4 536 617	
Arany J. + Dózsa u. munkadíj		2021			8 390 401	
Szivattyú felújítás (Pannon-Víz)		2021			1 410 359	
ÖSSZESEN:	15 582 756			15 582 756	51 967 668	

II. EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

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

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

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	218 800	218 800
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	218 800	218 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 181 233	25 181 233
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 400 033	25 400 033

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 380 033	25 065 123
1.1.	Személyi juttatások	16 805 677	16 981 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 166	2 587 166
1.3.	Dologi kiadások	5 987 190	5 496 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 000	334 910
2.1.	Beruházások	20 000	334 910
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 400 033	25 400 033

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	218 800	218 800
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	218 800	218 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 181 233	25 181 233
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 400 033	25 400 033

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 380 033	25 065 123
1.1.	Személyi juttatások	16 805 677	16 981 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 166	2 587 166
1.3.	Dologi kiadások	5 987 190	5 496 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 000	334 910
2.1.	Beruházások	20 000	334 910
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 400 033	25 400 033

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.	Összesen:					

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.	Bevételek													
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	4 515 968	4 515 968	4 515 968	9 711 446	59 387 094
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	316 535	316 535	316 535	316 535	316 535	3 684 178	316 535	316 535	316 535	316 535	316 535	4 643 778	11 493 306
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			691 725		691 725		691 725		19 550 000	691 724		35 705 093	58 021 992
5.	Közhatalmi bevételek			1 756 250	1 756 250					1 756 250	1 756 250		6 174 155	13 199 155
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	10 279 268	20 142 896
7.	Felhalmozási bevételek			4 170 604	4 170 604	4 170 605						4 000 000		16 511 813
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			9 000			9 000			9 000			9 000	36 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		850 000		1 000 000		22 841						2 872 841
10.	Finanszírozási bevételek	60 344 413											2 337 614	62 682 027
11.	Bevételek összesen:	66 917 499	5 573 086	13 050 665	11 499 940	11 435 416	10 666 944	6 287 652	5 573 086	26 888 336	8 021 060	9 573 086	68 860 354	244 347 124
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	3 891 641	2 922 027	16 178 768
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	290 390	263 038	1 865 738
15.	Dologi kiadások	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	7 754 930	2 754 930	2 754 930	7 754 930	2 754 930	4 178 215	4 144 442	45 871 957
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000		10 000						1 281 350		20 000	2 406 000	3 767 350
17.	Egyéb működési célú kiadások	188 500	188 500	188 500	188 500	188 500	993 370	188 500	188 500	188 500	264 489	188 500	188 500	3 142 859
18.	Beruházások			4 300 554	9 361 255	1 500 000	4 502 771	2 000 000		10 000 000		3 500 000	14 594 543	49 759 123
19.	Felújítások	14 650 403			575 737		16 331 685			5 000 000		5 000 000	10 409 843	51 967 668
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												44 954 603	44 954 603
23.	Kiadások összesen:	20 948 162	6 247 759	10 558 313	16 184 751	7 747 759	32 887 085	8 247 759	6 247 759	27 529 109	6 323 748	19 305 334	82 119 586	244 347 124
24.	Egyenleg	45 969 337	45 294 664	47 787 016	43 102 205	46 789 862	24 569 721	22 609 614	21 934 941	21 294 168	22 991 480	13 259 232		