

**Felpéc
Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 218 088	40 694 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 203 320	13 203 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 890 550	17 890 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 324 218	6 943 082
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		857 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 877 883	9 635 667
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	1 877 883	9 635 667
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 300 000	16 300 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	16 300 000	16 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 565 000	19 565 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	17 000 000	17 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 428 724	9 665 378
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 568 724	2 568 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		182 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	3 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 054 454
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	350 000	350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvessédek értékesítése		
6.5.	Részvessédek 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.)	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 425 695	103 896 247
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.)	27 770 696	31 376 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 770 696	31 376 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	27 770 696	31 376 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	116 196 391	135 272 528

**Felpéc
Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!	Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	52 548 948	67 871 441
1.1.	Személyi juttatások	8 339 808	15 754 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 057	1 946 247
1.3.	Dologi kiadások	32 529 101	34 029 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000	4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 304 308	3 808 445
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		504 137
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	535 308	535 308
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	2 769 000	2 769 000
1.18.	Tartalékok	3 103 674	7 532 999
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 103 674	7 532 999
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 069 951	45 823 595
2.1.	Beruházások	33 272 897	36 793 041
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	8 797 054	9 030 554
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)	94 618 899	113 695 036
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.)	21 577 492	21 577 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 568 724	1 568 724
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	20 008 768	20 008 768
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.)	21 577 492	21 577 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 196 391	135 272 528

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!	Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 193 204	-9 798 789
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 193 204	9 798 789

Felpéc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 218 088	40 694 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 203 320	13 203 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 890 550	17 890 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 324 218	6 943 082
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		857 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 877 883	9 635 667
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	1 877 883	9 635 667
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 300 000	16 300 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	16 300 000	16 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 565 000	19 565 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparizási adó	17 000 000	17 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 428 724	9 665 378
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 568 724	2 568 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		182 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	3 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 054 454
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítástól átvett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvétel 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.)	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 425 695	103 896 247
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		
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.)	27 770 696	31 376 281
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 770 696	31 376 281
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	27 770 696	31 376 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	116 196 391	135 272 528

Felpéc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	<i>Forintban!</i>	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	52 548 948	67 871 441
1.1.	Személyi juttatások	8 339 808	15 754 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 057	1 946 247
1.3.	Dologi kiadások	32 529 101	34 029 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000	4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 304 308	3 808 445
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		504 137
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	535 308	535 308
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 769 000	2 769 000
1.18.	Tartalékok	3 103 674	7 532 999
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 103 674	7 532 999
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 069 951	45 823 595
2.1.	Beruházások	33 272 897	36 793 041
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	8 797 054	9 030 554
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)	94 618 899	113 695 036
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.)	21 577 492	21 577 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 568 724	1 568 724
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Központi irányító szervek támogatás	20 008 768	20 008 768
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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 577 492	21 577 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 196 391	135 272 528

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>	
		Forintban!	Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 193 204	-9 798 789
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 193 204	9 798 789

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 218 088	40 694 202	Személyi juttatások	8 339 808	15 754 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 877 883	9 635 667	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 057	1 946 247
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	32 529 101	34 029 069
4.	Közhatalmi bevételek	19 565 000	19 565 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000	4 800 000
5.	Működési bevételek	7 428 724	9 665 378	Egyéb működési célú kiadások	3 304 308	3 808 445
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	Tartalékok	3 103 674	7 532 999
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	68 125 695	79 596 247	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	52 548 948	67 871 441
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 770 696	31 376 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 770 696	31 376 281	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			Kölcsön 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	20 008 768	20 008 768
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 724	1 568 724
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 770 696	31 376 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 577 492	21 577 492
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	95 896 391	110 972 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	74 126 440	89 448 933
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

2. melléklet a 14/2019.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	16 300 000	16 300 000	Beruházások	33 272 897	36 793 041
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	Felújítások	8 797 054	9 030 554
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 000 000	4 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 300 000	24 300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 069 951	45 823 595
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			Kölcson 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 finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 300 000	24 300 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 069 951	45 823 595
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

**Felpéc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

0

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. 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 2020. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. eredeti előirányzat	2020.módosított előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-E)
Közvilágítás	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000	
Tárgyi eszközök (nyomtató,magasnyomású mosó,függöny)	1 300 000	2020		1 300 000	1 300 000	
Közművesítés (új telkek)	6 000 000	2020		6 000 000	6 000 000	
Ingatlanvásárlás (zártkert)	300 000	2020		300 000	300 000	
Ravatlozó építése	21 497 897	2020		21 497 897	21 497 897	
Kerítésépítés (temető)	3 175 000	2020		3 175 000	3 175 000	
E-szig olvasó (2 db)	23 000	2020			23 000	
KIR csatlakozás és közeli szabadvezetek létesítésének díja	3 438 144	2020			3 438 144	
NAS Synology	33 000	2020			33 000	
NAS HDD SeaGate	26 000	2020			26 000	
ÖSSZESEN:	36 793 041			33 272 897	36 793 041	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	F=(B-D-E)
Útfelújítás (zártkerti pályázat)	8 797 054	2020		8 797 054	8 797 054	
Homlokrakodó eszközhordozó átépítése	233 500	2020			233 500	
ÖSSZESEN:	9 030 554			8 797 054	9 030 554	

8. melléklet a 14/2019.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

I. EU-s projekt neve, azonosítója: Ravatalozó építése 1778495249 (VP)

Ft

A	B	C	D	E	F
Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		23 113 933			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		23 113 933			23 113 933

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			21 075 768		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					21 075 768

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.)	594 500	596 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	544 500	544 500
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	50 000	50 000
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.)	594 500	594 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 545 375	22 545 375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 536 607	2 536 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 008 768	20 008 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 139 875	23 139 875
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 947 875	22 879 370
1.1.	Személyi juttatások	14 167 334	14 238 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 386 318	2 317 409
1.3.	Dologi kiadások	6 394 223	6 323 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	192 000	260 505
2.1.	Beruházások	192 000	260 505
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.)	23 139 875	23 139 875

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.)	594 500	596 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	544 500	544 500
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	50 000	50 000
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.)	594 500	594 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 545 375	22 545 375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 536 607	2 536 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 008 768	20 008 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 139 875	23 139 875

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 947 875	22 879 370
1.1.	Személyi juttatások	14 167 334	14 238 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 386 318	2 317 409
1.3.	Dologi kiadások	6 394 223	6 323 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	192 000	260 505
2.1.	Beruházások	192 000	260 505
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.)	23 139 875	23 139 875

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 2020. 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	3 268 174	3 268 174	3 268 174	3 268 174	3 268 174	3 268 174	3 268 174	3 268 174	4 744 288	3 268 174	3 268 174	3 268 174	40 694 202
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	337 475	3 649 431	337 475	2 649 431	337 475	1 649 430	337 475				337 475		9 635 667
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 859 841	1 812 380	1 859 841	1 500 523	1 859 841	1 679 995	1 679 955	1 679 955	1 679 955	1 433 212	1 839 399	1 415 103	20 300 000
5.	Közhatalmi bevételek	2 635 325	2 635 325	2 415 000	1 007 050	1 007 050	1 007 050	1 007 050	1 007 050	2 415 000	1 007 050	1 007 050	2 415 000	19 565 000
6.	Működési bevételek	408 492	805 000		805 000		793 086	804 930	2 236 654	805 000	805 000	805 000	1 397 216	9 665 378
7.	Felhalmozási bevételek									4 000 000				4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	10 200	1 200	1 200	6 000	1 200	1 200	10 200	1 200	1 200		36 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	31 376 281												31 376 281
11.	Bevételek összesen:	39 886 788	12 171 510	7 890 690	9 231 378	6 473 740	8 403 735	7 098 784	8 193 033	13 654 443	6 514 636	7 258 298	8 495 493	135 272 528
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 244 176	2 244 176	2 244 176	400 000	400 000	400 000	1 303 692	1 303 692	1 303 692	1 303 692	1 303 692	1 303 693	15 754 681
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353 342	353 342	253 269	87 344	87 344	87 343	120 711	120 711	120 711	120 711	120 711	120 708	1 946 247
15.	Dologi kiadások	3 295 540	3 295 540	1 295 540	3 295 540	2 295 540	2 295 540	2 295 540	3 594 360	2 353 544	3 301 245	2 295 540	4 415 600	34 029 069
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	50 000	10 000	30 000	10 000	20 000	10 000	200 000	100 000	350 000	350 000	3 470 000	4 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			846 128		846 128		565 924		846 128		704 137		3 808 445
18.	Beruházások				10 000 000	23 000	5 700 000		5 856 102	3 497 144			11 716 795	36 793 041
19.	Felújítások		2 250 749		2 250 749			2 250 749	233 500	2 044 807				9 030 554
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 125	1 798 117	21 577 492
22.	Tartalék												7 532 999	7 532 999
23.	Kiadások összesen:	7 891 183	9 991 932	6 447 238	17 861 758	5 460 137	10 301 008	8 344 741	13 106 490	12 064 151	6 873 773	6 572 205	30 357 912	135 272 528
24.	Egyenleg	31 995 605	34 175 183	35 618 635	26 988 255	28 001 858	26 104 585	24 858 628	19 945 171	21 535 463	21 176 326	21 862 419		