

Felpéc Község Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>39 218 088</b>	<b>47 196 229</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 203 320	15 132 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 890 550	18 480 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 324 218	10 516 459
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 208 930
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		857 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 877 883</b>	<b>11 884 993</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	1 877 883	11 884 993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>16 300 000</b>	<b>66 296 577</b>
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	66 296 577
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>19 565 000</b>	<b>12 690 118</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	17 000 000	12 657 732
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	32 386
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>7 428 724</b>	<b>9 315 623</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 568 724	955 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		685 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	143 031
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	436 000
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	4 370 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 705 912
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	19 853
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 025 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 025 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvessédek értékesítése		
6.5.	Részvessédek 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>4 000 000</b>	<b>16 829 315</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	4 000 000	16 829 315
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>88 425 695</b>	<b>168 273 855</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>27 770 696</b>	<b>27 333 903</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 770 696	27 333 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>2 167 665</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 167 665
13.2.	Allamháztartáson 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>27 770 696</b>	<b>29 501 568</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>116 196 391</b>	<b>197 775 423</b>

Felpéc Község Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat		Forintban!	Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>52 548 948</b>	<b>125 520 726</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 339 808	16 427 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 057	1 797 286
1.3.	Dologi kiadások	32 529 101	38 943 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000	4 399 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 304 308	3 609 337
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás 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	305 200
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	2 800 000
1.18.	Tartalékok	3 103 674	60 344 413
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 103 674	60 344 413
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>42 069 951</b>	<b>49 623 670</b>
2.1.	Beruházások	33 272 897	38 533 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	8 797 054	11 089 715
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>94 618 899</b>	<b>175 144 396</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>21 577 492</b>	<b>22 631 027</b>
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	21 062 303
<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 szirmazékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>21 577 492</b>	<b>22 631 027</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>116 196 391</b>	<b>197 775 423</b>

**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	-6 870 541
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 193 204	6 870 541

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>39 218 088</b>	<b>47 196 229</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 203 320	15 132 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 890 550	18 480 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 324 218	10 516 459
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 208 930
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		857 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 877 883</b>	<b>11 884 993</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	1 877 883	11 884 993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>16 300 000</b>	<b>66 296 577</b>
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	66 296 577
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>19 565 000</b>	<b>12 690 118</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparizási adó	17 000 000	12 657 732
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	32 386
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>7 428 724</b>	<b>9 315 623</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 568 724	955 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		685 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	143 031
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	436 000
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	4 370 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 705 912
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítástól átvett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	19 853
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 025 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 025 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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>4 000 000</b>	<b>16 829 315</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	4 000 000	16 829 315
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>88 425 695</b>	<b>168 273 855</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		
<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>27 770 696</b>	<b>27 333 903</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 770 696	27 333 903
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 167 665</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 167 665
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>27 770 696</b>	<b>29 501 568</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>116 196 391</b>	<b>197 775 423</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>52 548 948</b>	<b>125 520 726</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 339 808	16 427 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 057	1 797 286
1.3.	Dologi kiadások	32 529 101	38 943 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000	4 399 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 304 308	3 609 337
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	305 200
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	2 800 000
1.18.	Tartalékok	3 103 674	60 344 413
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 103 674	60 344 413
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>42 069 951</b>	<b>49 623 670</b>
2.1.	Beruházások	33 272 897	38 533 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	8 797 054	11 089 715
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>94 618 899</b>	<b>175 144 396</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.	Kinestárjegyek 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>21 577 492</b>	<b>22 631 027</b>
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	21 062 303
<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 pénzüzeteknek		
<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>21 577 492</b>	<b>22 631 027</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>116 196 391</b>	<b>197 775 423</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!	
		Forintban!	Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 193 204	-6 870 541
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 193 204	6 870 541

**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
	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 218 088	47 196 229	Személyi juttatások	8 339 808	16 427 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 877 883	11 884 993	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 057	1 797 286
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	32 529 101	38 943 358
4.	Közhatalmi bevételek	19 565 000	12 690 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000	4 399 000
5.	Működési bevételek	7 428 724	9 315 623	Egyéb működési célú kiadások	3 304 308	3 609 337
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	Tartalékok	3 103 674	60 344 413
7.	6.-ből 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>68 125 695</b>	<b>81 122 963</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>52 548 948</b>	<b>125 520 726</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 770 696	27 333 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 770 696	27 333 903	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 167 665	Intézményfinanszírozás	20 008 768	21 062 303
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 724	1 568 724
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>27 770 696</b>	<b>29 501 568</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>21 577 492</b>	<b>22 631 027</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>95 896 391</b>	<b>110 624 531</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>74 126 440</b>	<b>148 151 753</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

2. melléklet a 2/2021. (III.25.) 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	66 296 577	Beruházások	33 272 897	38 533 955
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		4 025 000	Felújítások	8 797 054	11 089 715
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 000 000	16 829 315	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.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>20 300 000</b>	<b>87 150 892</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>42 069 951</b>	<b>49 623 670</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			Kölcsön 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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>20 300 000</b>	<b>87 150 892</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>42 069 951</b>	<b>49 623 670</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**

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

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

0

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</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 2020. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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	
Árnyékolók gyártása	1 008 115	2020			1 008 115	
Tárgyi eszközök (Keverőfej, behajtó, gallyazó, kerti pad)	732 799	2020			732 799	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>38 533 955</b>			<b>33 272 897</b>	<b>38 533 955</b>	

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	
Faluház belső felújítása	2 292 661	2020			2 292 661	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 089 715</b>			<b>8 797 054</b>	<b>11 089 715</b>	

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

Ft

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			21 075 768		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>594 500</b>	<b>594 500</b>
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
<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>594 500</b>	<b>594 500</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 545 375</b>	<b>23 598 910</b>
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	21 062 303
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>23 139 875</b>	<b>24 193 410</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22 947 875</b>	<b>23 904 146</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 167 334	15 171 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 386 318	2 354 513
1.3.	Dologi kiadások	6 394 223	6 377 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>192 000</b>	<b>289 264</b>
2.1.	Beruházások	192 000	289 264
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>23 139 875</b>	<b>24 193 410</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>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>594 500</b>	<b>594 500</b>
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
<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>594 500</b>	<b>594 500</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 545 375</b>	<b>23 598 910</b>
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	21 062 303
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>23 139 875</b>	<b>24 193 410</b>

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22 947 875</b>	<b>23 904 146</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 167 334	15 171 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 386 318	2 354 513
1.3.	Dologi kiadások	6 394 223	6 377 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>192 000</b>	<b>289 264</b>
2.1.	Beruházások	192 000	289 264
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>23 139 875</b>	<b>24 193 410</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 2020. 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	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	9 770 201	47 196 229
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	337 475	3 649 431	337 475	2 649 431	337 475	1 649 430	337 475		2 249 326		337 475		11 884 993
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 859 841	1 812 380	1 859 841	1 500 523	24 733 631	1 679 995	1 679 955	24 733 631	1 679 955	1 502 323	1 839 399	1 415 103	66 296 577
5.	Közhatalmi bevételek	2 635 325	2 635 325	1 377 168	1 007 050	1 007 050		1 007 050	1 007 050		1 007 050	1 007 050		12 690 118
6.	Működési bevételek	408 492	805 000		805 000		793 086	804 930	1 866 899	805 000	825 000	805 000	1 397 216	9 315 623
7.	Felhalmozási bevételek									4 025 000				4 025 000
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				4 207 328		4 207 328		4 207 328		4 207 331			16 829 315
10.	Finanszírozási bevételek	29 501 568												29 501 568
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 012 075</b>	<b>12 171 510</b>	<b>6 852 858</b>	<b>13 438 706</b>	<b>29 347 530</b>	<b>11 604 013</b>	<b>7 098 784</b>	<b>35 084 282</b>	<b>13 513 769</b>	<b>10 811 078</b>	<b>7 258 298</b>	<b>12 582 520</b>	<b>197 775 423</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	1 976 344	16 427 332
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 344	87 344	87 344	87 344	87 344	87 343	120 711	120 711	120 711	120 711	120 711	669 668	1 797 286
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	9 329 889	38 943 358
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	3 069 000	4 399 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			846 128		846 128		565 924		648 020		703 137		3 609 337
18.	Beruházások				10 000 000	23 000	5 700 000		5 856 102	3 497 144		1 740 914	11 716 795	38 533 955
19.	Felújítások		2 250 749		2 250 749			2 250 749	233 500	2 044 807		2 059 161		11 089 715
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	2 851 652	22 631 027
22.	Tartalék												60 344 413	60 344 413
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 625 185</b>	<b>9 725 934</b>	<b>6 281 313</b>	<b>17 861 758</b>	<b>5 460 137</b>	<b>10 301 008</b>	<b>8 344 741</b>	<b>13 106 490</b>	<b>11 866 043</b>	<b>6 873 773</b>	<b>10 371 280</b>	<b>89 957 761</b>	<b>197 775 423</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>30 386 890</b>	<b>32 832 466</b>	<b>33 404 011</b>	<b>28 980 959</b>	<b>52 868 352</b>	<b>54 171 357</b>	<b>52 925 400</b>	<b>74 903 192</b>	<b>76 550 918</b>	<b>80 488 223</b>	<b>77 375 241</b>		