

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>64 079 527</b>	<b>69 212 680</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	29 397 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 242 120	9 600 414
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 462 952	2 462 952
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 435 839
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	505 330	844 350
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 400</b>	<b>5 463 203</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	14 400	5 463 203
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>5 829 330</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		5 829 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 100 000</b>	<b>27 424 738</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000	27 324 738
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>34 979 633</b>	<b>38 732 816</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 019 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	447 078
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 673 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	13 995 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	17 226 198
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	514 851
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>43 488 186</b>	<b>43 488 186</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	43 488 186
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>36 000</b>	<b>10 036 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	36 000	10 036 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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>6 963 811</b>	<b>6 963 811</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	6 963 811	6 963 811
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>163 661 557</b>	<b>207 150 764</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>45 545 361</b>	<b>46 110 486</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
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>45 545 361</b>	<b>46 110 486</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>209 206 918</b>	<b>253 261 250</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A		B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>114 566 382</b>	<b>151 908 520</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 029 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 192 464
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	65 773 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	5 516 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
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	4 719 702	4 719 702
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 714 400	2 835 000
1.18.	Tartalékok	22 403 443	38 841 934
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>60 259 425</b>	<b>66 971 619</b>
2.1.	Beruházások	37 167 999	39 846 085
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 091 426	27 125 534
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>174 825 807</b>	<b>218 880 139</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés 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>34 381 111</b>	<b>34 381 111</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	32 043 497	32 043 497
<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 szarmazékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>34 381 111</b>	<b>34 381 111</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>209 206 918</b>	<b>253 261 250</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 164 250	-11 729 375
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 164 250	11 729 375

**Felpéc Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>64 079 527</b>	<b>69 212 680</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	29 397 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 242 120	9 600 414
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 462 952	2 462 952
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 435 839
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	505 330	844 350
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 400</b>	<b>5 463 203</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	14 400	5 463 203
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>5 829 330</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		5 829 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 100 000</b>	<b>27 424 738</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	27 324 738
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>34 979 633</b>	<b>38 732 816</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 019 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	447 078
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 673 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	13 995 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	17 226 198
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	514 851
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>43 488 186</b>	<b>43 488 186</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	43 488 186
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>36 000</b>	<b>10 036 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	36 000	10 036 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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>6 963 811</b>	<b>6 963 811</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	6 963 811	6 963 811
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>163 661 557</b>	<b>207 150 764</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>45 545 361</b>	<b>46 110 486</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>45 545 361</b>	<b>46 110 486</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>209 206 918</b>	<b>253 261 250</b>

**Felpéc Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>114 566 382</b>	<b>151 908 520</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 029 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 192 464
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	65 773 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	5 516 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
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	4 719 702	4 719 702
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 714 400	2 835 000
1.18.	Tartalékok	22 403 443	38 841 934
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>60 259 425</b>	<b>66 971 619</b>
2.1.	Beruházások	37 167 999	39 846 085
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 091 426	27 125 534
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>174 825 807</b>	<b>218 880 139</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>34 381 111</b>	<b>34 381 111</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	32 043 497	32 043 497
<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 pénzintézeteknek		
<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>34 381 111</b>	<b>34 381 111</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>209 206 918</b>	<b>253 261 250</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 164 250	-11 729 375
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 164 250	11 729 375

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 079 527	69 212 680	Személyi juttatások	16 378 146	22 029 768
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 400	5 463 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 192 464
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	60 877 454	65 773 652
4.	Közhatalmi bevételek	14 100 000	27 424 738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	5 516 000
5.	Működési bevételek	34 979 633	38 732 816	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belül	4 719 702	4 719 702
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	10 036 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívül	2 714 400	12 835 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalék	22 403 443	38 841 934
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>113 209 560</b>	<b>150 869 437</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>114 566 382</b>	<b>151 908 520</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	45 545 361	46 110 486	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 545 361	46 110 486	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	32 043 497	32 043 497
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>45 545 361</b>	<b>46 110 486</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>34 381 111</b>	<b>34 381 111</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>158 754 921</b>	<b>196 979 923</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>148 947 493</b>	<b>186 289 631</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

2. melléklet a 14/2022.(XII.7.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 829 330	Beruházások	37 167 999	39 846 085
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	23 091 426	27 125 534
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 963 811	6 963 811	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	43 488 186	43 488 186			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>50 451 997</b>	<b>56 281 327</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>60 259 425</b>	<b>66 971 619</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			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 külső finanszírozási bevételek					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>50 451 997</b>	<b>56 281 327</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>60 259 425</b>	<b>66 971 619</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>209 206 918</b>	<b>253 261 250</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>209 206 918</b>	<b>253 261 250</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

0

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

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

*Forintban!*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</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>		<b>-</b>	<b>-</b>

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

Felpéc Község Önkormányzata 2022. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

0

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 2022. XII. 31-ig	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D			F=(B-D-E)
Falugondnoki busz	14 998 999	2022	14 998 999	14 998 999	14 863 999	
Buszmegállók (3 db)	3 000 000	2022	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Közművek kiépítése (új telkek)	11 049 000	2022	11 049 000	11 049 000	11 049 000	
Út kiépítése (Új telkek)	7 620 000	2022	7 620 000	7 620 000	7 620 000	
Szolgáltatóháznál kerítés építése	500 000	2022	500 000	500 000	500 000	
Kisértékű tárgyi eszközök (irodai szék, szavazófülke, led panel, lámpa, reflektor, házi beemelő szivattyúk)		2022			599 435	
Pannon-Víz (vízmérőcserek)	2 213 651	2022	2 213 651		2 213 651	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>39 381 650</b>		<b>39 381 650</b>	<b>37 167 999</b>	<b>39 846 085</b>	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. utáni szükség
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Felújítás (SPORTÖLTŐZŐ)	23 091 426	2022	23 091 426	23 091 426	23 091 426	
Csőszerelési anyagok sportöltöző	63 603	2022	63 603		63 603	
Temető térkövezéshez (dolomit, cement)	3 970 505	2022	3 970 505		3 970 505	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 125 534</b>		<b>27 125 534</b>	<b>23 091 426</b>	<b>27 125 534</b>	

**II. EU-s projekt neve, azonosítója:***Ft*

A	B	C	D	E	F
<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>					

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>331 700</b>	<b>346 982</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	326 700	341 982
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	5 000	5 000
<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>331 700</b>	<b>346 982</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>32 209 547</b>	<b>32 856 823</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 050	813 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 043 497	32 043 497
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>32 541 247</b>	<b>33 203 805</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>32 326 247</b>	<b>32 971 905</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 763 220	19 666 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 629 425	2 629 425
1.3.	Dologi kiadások	4 670 702	5 413 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 262 900	5 262 900
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>215 000</b>	<b>231 900</b>
2.1.	Beruházások	215 000	196 900
2.2.	Felújítások		35 000
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>32 541 247</b>	<b>33 203 805</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>331 700</b>	<b>346 982</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	326 700	341 982
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	5 000	5 000
<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 AH-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 AH-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>331 700</b>	<b>346 982</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>32 209 547</b>	<b>32 856 823</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 050	813 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 043 497	32 043 497
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>32 541 247</b>	<b>33 203 805</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>32 326 247</b>	<b>32 971 905</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 763 220	19 666 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 629 425	2 629 425
1.3.	Dologi kiadások	4 670 702	5 413 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 262 900	5 262 900
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>215 000</b>	<b>231 900</b>
2.1.	Beruházások	215 000	196 900
2.2.	Felújítások		35 000
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>32 541 247</b>	<b>33 203 805</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 2022. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	5 654 045	5 654 045	5 654 045	5 654 045	5 654 045	5 654 045	5 654 045	5 654 045	5 654 045	5 654 045	5 654 045	7 018 185	69 212 680
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	194 897			194 897			194 897		1 200 000	194 897	2 133 615	1 350 000	5 463 203
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 457 332	1 457 333			1 457 332	1 457 333							5 829 330
5.	Közhatalmi bevételek	230 000	157 000	2 901 661	2 901 661	1 230 000	5 000 000	2 301 000	574 000	2 901 661	361 324	7 000 000	1 866 431	27 424 738
6.	Működési bevételek	3 119 404	3 119 404	3 119 404	3 119 404	3 119 404	3 119 404	3 119 404	3 119 404	3 119 404	3 119 404	3 119 404	4 419 372	38 732 816
7.	Felhalmozási bevételek				5 829 330	2 572 822		17 225 000		12 780 000			5 081 034	43 488 186
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	901 299	901 299	901 299	901 299	901 299	901 299	901 299	901 299	901 299	901 299	901 299	121 711	10 036 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	833 672	1 855 258		452 709		1 472 172					2 350 000		6 963 811
10.	Finanszírozási bevételek	46 110 486												46 110 486
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>58 501 135</b>	<b>13 144 339</b>	<b>12 576 409</b>	<b>19 053 345</b>	<b>14 934 902</b>	<b>17 604 253</b>	<b>29 395 645</b>	<b>10 248 748</b>	<b>26 556 409</b>	<b>12 580 969</b>	<b>18 808 363</b>	<b>19 856 733</b>	<b>253 261 250</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 498 935	1 498 935	1 498 935	1 498 935	1 498 935	1 498 935	2 503 709	1 498 935	2 503 709	1 498 935	2 515 435	2 515 435	22 029 768
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	264 285	2 192 464
15.	Dologi kiadások	5 099 418	5 099 418	5 099 418	5 099 418	5 099 418	5 099 418	5 099 418	5 099 418	6 099 418	6 099 418	6 099 418	6 680 054	65 773 652
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			100 000			250 000		150 000	835 000		181 000	4 000 000	5 516 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 462 891	87 000	530 000	3 450 000	287 000	5 663 813	6 750 000	38 600	497 500	125 000	458 000	3 556 211	22 906 015
18.	Beruházások			3 445 000		3 445 000	14 300 000		3 412 552		3 445 000	2 230 151	9 568 382	39 846 085
19.	Felújítások				10 000 000	9 412 354		1 000 000	1 000 000	1 000 000	970 505	3 742 675		27 125 534
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 088	34 381 111
22.	Tartalék												33 490 621	38 841 934
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 101 626</b>	<b>9 725 735</b>	<b>13 713 735</b>	<b>23 088 735</b>	<b>22 783 089</b>	<b>29 852 548</b>	<b>18 393 509</b>	<b>14 239 887</b>	<b>13 976 009</b>	<b>15 179 240</b>	<b>18 267 061</b>	<b>62 940 076</b>	<b>253 261 250</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>47 399 509</b>	<b>50 818 113</b>	<b>49 680 787</b>	<b>45 645 397</b>	<b>37 797 210</b>	<b>25 548 915</b>	<b>36 551 051</b>	<b>32 559 912</b>	<b>45 140 312</b>	<b>42 542 041</b>	<b>43 083 343</b>		