

**Felpéc
Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 079 527	75 775 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	26 629 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 242 120	14 795 748
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 462 952	3 593 809
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 908 011
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	505 330	2 376 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 400	6 965 258
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	6 965 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 829 330
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 100 000	26 403 091
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	14 000 000	26 375 829
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyi kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	27 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 979 633	33 313 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 069 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	521 256
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 753 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	10 033 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	15 465 265
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	613 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 488 186	41 436 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	39 636 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 800 000
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	36 000	10 036 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000
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.)	6 963 811	5 434 739
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	5 434 739
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	163 661 557	205 193 299
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.)	45 545 361	46 110 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		3 006 312
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 006 312
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	45 545 361	49 116 798
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	209 206 918	254 310 097

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	114 566 382	151 321 183
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 837 545	47 443 274
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	4 979 111
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	2 598 200
1.18.	Tartalékok	22 403 443	29 865 963
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 259 425	71 114 513
2.1.	Beruházások	37 167 999	46 072 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 091 426	25 029 926
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000
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)	174 825 807	222 435 696
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	34 381 111	31 874 401
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	29 536 787
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.)	34 381 111	31 874 401
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	209 206 918	254 310 097

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	-17 242 397
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 164 250	17 242 397

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 079 527	75 775 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	26 629 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 242 120	14 795 748
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 462 952	3 593 809
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 908 011
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	505 330	2 376 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 400	6 965 258
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	6 965 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 829 330
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 100 000	26 403 091
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	14 000 000	26 375 829
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	27 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 979 633	33 313 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 069 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	521 256
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 753 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	10 033 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	15 465 265
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	613 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 488 186	41 436 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	39 636 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 800 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	10 036 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		10 000 000
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.)	6 963 811	5 434 739
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 963 811	5 434 739
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 661 557	205 193 299
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.)	45 545 361	46 110 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 006 312
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 006 312
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.)	45 545 361	49 116 798
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	209 206 918	254 310 097

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	114 566 382	151 321 183
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 837 545	47 443 274
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	4 979 111
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	2 598 200
1.18.	Tartalékok	22 403 443	29 865 963
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 259 425	71 114 513
2.1.	Beruházások	37 167 999	46 072 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 091 426	25 029 926
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000
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)	174 825 807	222 435 696
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.)	34 381 111	31 874 401
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	29 536 787
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	34 381 111	31 874 401
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	209 206 918	254 310 097

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	-17 242 397
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 164 250	17 242 397

**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	75 775 032	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 400	6 965 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133
4.	Közhatalmi bevételek	14 100 000	26 403 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181
5.	Működési bevételek	34 979 633	33 313 613	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belül	4 719 702	4 979 111
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	10 036 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívül	2 714 400	2 598 200
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalék	22 403 443	29 865 963
8.				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		10 000 000
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	113 209 560	152 492 994	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	114 566 382	151 321 183
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	29 536 787
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 545 361	46 110 486	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	34 381 111	31 874 401
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	158 754 921	198 603 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	148 947 493	183 195 584
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

2. melléklet a 6/2023. (III.31.) 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	46 072 587
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	23 091 426	25 029 926
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 963 811	5 434 739	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		12 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	43 488 186	41 436 236			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50 451 997	52 700 305	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 259 425	71 114 513
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 006 312	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	50 451 997	55 706 617	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	60 259 425	71 114 513
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	209 206 918	254 310 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	209 206 918	254 310 097
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

**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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSEG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-

*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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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	14 863 999	2022	14 863 999	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)	4 489 926	2022	4 489 926	11 049 000	4 489 926	
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)	599 435	2022	599 435		599 435	
Pannon-Víz (vízmérőcserek)	2 213 651	2022	2 213 651		2 213 651	
Napelemes rendszer + padkahenger	12 785 576	2022	12 785 576		12 785 576	
ÖSSZESEN:	46 072 587		46 072 587	37 167 999	46 072 587	

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)	1 874 897	2022	1 874 897		1 874 897	
ÖSSZESEN:	25 029 926		25 029 926	23 091 426	25 029 926	

8. melléklet a 6)2023.(III.31.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	331 700	182 659
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	326 700	182 655
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	4
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.)	331 700	182 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 209 547	30 350 113
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 050	813 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 043 497	29 536 787
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 541 247	30 532 772

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 326 247	30 370 004
1.1.	Személyi juttatások	19 763 220	20 312 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 629 425	2 693 285
1.3.	Dologi kiadások	4 670 702	7 295 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 262 900	68 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	215 000	162 768
2.1.	Beruházások	215 000	127 768
2.2.	Felújítások		35 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 541 247	30 532 772

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.)	331 700	182 659
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	326 700	182 655
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	4
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.+...+4.3.)		
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.)	331 700	182 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 209 547	30 350 113
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 050	813 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 043 497	29 536 787
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 541 247	30 532 772

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 326 247	30 370 004
1.1.	Személyi juttatások	19 763 220	20 312 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 629 425	2 693 285
1.3.	Dologi kiadások	4 670 702	7 295 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 262 900	68 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	215 000	162 768
2.1.	Beruházások	215 000	127 768
2.2.	Felújítások		35 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 541 247	30 532 772

**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 2022. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
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	13 580 537	75 775 032
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	194 897			194 897			194 897	1 502 055	1 200 000	194 897	2 133 615	1 350 000	6 965 258
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	5 978 353	1 866 431	26 403 091
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	819 605	3 119 404	3 119 404	4 419 372	33 313 613
7.	Felhalmozási bevételek				5 829 330	2 572 822		17 225 000		10 728 050			5 081 034	41 436 236
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				820 928			5 434 739
10.	Finanszírozási bevételek	46 110 486											3 006 312	49 116 798
11.	Bevételek összesen:	58 501 135	13 144 339	12 576 409	19 053 345	14 934 902	14 484 849	29 395 645	11 750 803	22 204 660	11 051 897	17 786 716	29 425 397	254 310 097
12.	Kiadások													
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	3 131 557	22 645 890
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	456 526	2 384 705
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	15 999 535	75 093 133
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			100 000			250 000		150 000	835 000		181 000	2 238 181	3 754 181
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 462 891	87 000	530 000	3 450 000	287 000	2 547 850		38 600	497 500	4 662 259	458 000	3 556 211	17 577 311
18.	Beruházások			3 445 000		3 445 000	14 300 000		3 412 552	6 226 502	3 445 000	2 230 151	9 568 382	46 072 587
19.	Felújítások				10 000 000	9 412 354			1 000 000		970 505	3 647 067		25 029 926
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												12 000	12 000
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	358 378	31 874 401
22.	Tartalék												29 865 963	29 865 963
23.	Kiadások összesen:	11 101 626	9 725 735	13 713 735	23 088 735	22 783 089	26 736 585	10 643 509	14 239 887	19 202 511	19 716 499	18 171 453	65 186 733	254 310 097
24.	Egyenleg	47 399 509	50 818 113	49 680 787	45 645 397	37 797 210	25 545 474	44 297 610	41 808 526	44 810 675	36 146 073	35 761 336		