

Felpéc Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 079 527	75 775 032	75 775 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	26 629 540	26 629 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 705 072	18 389 557	18 389 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 908 011	5 908 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	505 330	2 376 079	2 376 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 400	6 965 258	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	14 400	6 965 258	6 965 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 829 330	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	5 829 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 100 000	26 403 091	26 403 091
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000 000	26 375 829	26 375 829
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	13 156 735	13 156 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	27 262	27 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 979 633	33 313 613	33 313 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 069 341	1 069 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	521 256	521 256
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 753 400	3 753 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	10 033 621	10 033 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	15 465 265	15 465 265
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	613 948	613 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 488 186	41 436 236	41 436 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	39 636 236	39 636 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 800 000	1 800 000
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	10 036 000	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	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	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	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	5 434 739
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 661 557	205 193 299	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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 006 312	3 006 312
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 006 312	3 006 312
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 545 361	49 116 798	49 116 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 206 918	254 310 097	254 310 097

KIADÁSOK

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 162 939	121 455 220	121 455 220
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890	22 645 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705	2 384 705
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133	75 093 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181	3 754 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 434 102	17 577 311	17 577 311
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 719 200	4 979 111	4 979 111
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 714 000	2 598 200	2 598 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 259 425	71 114 513	71 114 513
2.1.	Beruházások	37 167 999	46 072 587	46 072 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 091 426	25 029 926	25 029 926
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 000	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 403 443	29 865 963	
3.1.	Általános tartalék	22 403 443	29 865 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 825 807	222 435 696	192 569 733
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614	2 337 614
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás:	32 043 497	29 536 787	29 536 787
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 206 918	254 310 097	224 444 134

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 164 250	-17 242 397	12 623 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 164 250	17 242 397	17 242 397

Felpéc Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 079 527	75 775 032	75 775 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	26 629 540	26 629 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 705 072	18 389 557	18 389 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 908 011	5 908 011
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505 330	2 376 079	2 376 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 400	6 965 258	6 965 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 400	6 965 258	6 965 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 829 330	5 829 330
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	5 829 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 100 000	26 403 091	26 403 091
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000 000	26 375 829	26 375 829
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	13 156 735	13 156 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	27 262	27 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 979 633	33 313 613	33 313 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 069 341	1 069 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	521 256	521 256
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 753 400	3 753 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	10 033 621	10 033 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	15 465 265	15 465 265
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	613 948	613 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 488 186	41 436 236	41 436 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	39 636 236	39 636 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 800 000	1 800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	10 036 000	10 036 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	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	5 434 739
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	5 434 739
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 661 557	205 193 299	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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 006 312	3 006 312
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 006 312	3 006 312
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 545 361	49 116 798	49 116 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 206 918	254 310 097	254 310 097

Felpéc Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 162 939	121 455 220	121 455 220
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890	22 645 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705	2 384 705
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133	75 093 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181	3 754 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 434 102	17 577 311	17 577 311
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 719 200	4 979 111	4 979 111
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 714 000	2 598 200	2 598 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 259 425	71 114 513	71 114 513
2.1.	Beruházások	37 167 999	46 072 587	46 072 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 091 426	25 029 926	25 029 926
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 000	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 403 443	29 865 963	
3.1.	Általános tartalék	22 403 443	29 865 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 825 807	222 435 696	192 569 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614	2 337 614
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás:	32 043 497	29 536 787	29 536 787
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 206 918	254 310 097	224 444 134

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 164 250	-17 242 397	12 623 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 164 250	17 242 397	17 242 397

Felpéc Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 079 527	75 775 032	75 775 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	26 629 540	26 629 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 705 072	18 389 557	18 389 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 908 011	5 908 011
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505 330	2 376 079	2 376 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 400	6 965 258	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	14 400	6 965 258	6 965 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 829 330	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	5 829 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 100 000	26 403 091	26 403 091
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000 000	26 375 829	26 375 829
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	14 000 000	13 156 735	13 156 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	27 262	27 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 979 633	33 313 613	33 313 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 069 341	1 069 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	521 256	521 256
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 753 400	3 753 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	10 033 621	10 033 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	15 465 265	15 465 265
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	613 948	613 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 488 186	41 436 236	41 436 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	39 636 236	39 636 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 800 000	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	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	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	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	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	5 434 739
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 661 557	205 193 299	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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		3 006 312	3 006 312
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 006 312	3 006 312
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	45 545 361	49 116 798	49 116 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 206 918	254 310 097	254 310 097

Felpéc Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 162 939	121 455 220	121 455 220
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890	22 645 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705	2 384 705
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133	75 093 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181	3 754 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 434 102	17 577 311	17 577 311
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 719 200	4 979 111	4 979 111
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 714 000	2 598 200	2 598 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 259 425	71 114 513	71 114 513
2.1.	Beruházások	37 167 999	46 072 587	46 072 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 091 426	25 029 926	25 029 926
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 000	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 403 443	29 865 963	
3.1.	Általános tartalék	22 403 443	29 865 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 825 807	222 435 696	192 569 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614	2 337 614
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás:	32 043 497	29 536 787	29 536 787
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 206 918	254 310 097	224 444 134

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 164 250	-17 242 397	12 623 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 164 250	17 242 397	17 242 397

Felpéc Önkormányzat 2018. évi zárszámadás bevételek és kiadások mérlegei

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

Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 079 527	75 775 032	75 775 032	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890	22 645 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 400	6 965 258	6 965 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705	2 384 705
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133	75 093 133
4.	Közhatalmi bevételek	14 100 000	26 403 091	26 403 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181	3 754 181
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	10 036 000	10 036 000	Egyéb működési célú kiadások	7 434 102	17 577 311	17 577 311
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	22 403 443	29 865 963	
7.	Egyéb működési bevételek	34 979 633	33 313 613	33 313 613	Működési célú kiadások ÁHT-n belülről			
8.					Központi irányítószervi támogatás kiadásai	32 043 497	29 536 787	29 536 787
9.					Visszatérítendő támogatások kiadásai ÁHT-n kívülre			
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	113 209 560	152 492 994	152 492 994	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	146 609 879	180 857 970	150 992 007
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				Kölesön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	113 209 560	152 492 994	152 492 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	146 609 879	180 857 970	150 992 007
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. melléklet a 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 829 330	5 829 330	Beruházások	37 167 999	46 072 587	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	25 029 926
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 963 811	5 434 739	5 434 739	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		12 000	12 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	43 488 186	41 436 236	41 436 236	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 337 614	2 337 614	2 337 614
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50 451 997	52 700 305	52 700 305	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	62 597 039	73 452 127	73 452 127
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 545 361	46 110 486	46 110 486	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 006 312	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.)	45 545 361	49 116 798	49 116 798	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	209 206 918	254 310 097	254 310 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	209 206 918	254 310 097	224 444 134
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Felpéc Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2022. évi mód. Előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Buszmegállók (3 db)	3 000 000	2 022				
Út kiépítése (Új telkek)	7 620 000	2 022				
Szolgáltatóháznál kerítés építése	500 000	2 022				
Ivóvíz és szennyvízelvezetés kivitelezési munkái (építési telkek)	11 049 000	2 022		11 068 634	11 068 634	
Tanya és falugondnoki busz beszerzése MB TRAPO, VITO 114 CDI	14 998 999	2022		14 864 000	14 864 000	
Temető úrnafal		2 022		2 717 165	2 717 165	
Irodai forgószék		2022		50 400	50 400	
LED panel, függeszték, dugalj		2022		11 900	11 900	
szavazófülke+szállítás		2022		120 650	120 650	
címeres Felpéc K.Önk.tábla+ postaktg.		2022		12 000	12 000	
Házi beemelő szivattyúk cseréjének számlázása msz.		2022		178 438	178 438	
Termosztát (programozható)		2022		18 699	18 699	
Led panelek		2022		50 700	50 700	
Boroskehely		2022		14 590	14 590	
Lámpa, reflektor, led panel (sportöltöző)		2022		246 499	246 499	
Vízmérőcserek		2022		2 722 118	2 722 118	
Házi beemelő szivattyú csere		2022		89 219	89 219	
Szennyvíztelep turbófűvő		2022		359 457	359 457	
Vízmérőcserek		2022		377 594	377 594	
20 KW-os napelem rendszer sz.sz		2022		9 881 934	9 881 934	
BOMAG BW100 padkahenger sz.sz		2022		2 903 643	2 903 643	
UPS Akku 12 V, 6 Ah		2022		20 955	20 955	
ÖSSZESEN:	37 167 999			46 072 587	46 072 587	

3. melléklet a 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Felpéc Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Ft

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12. 31-ig	2022. évi mód. Mód.előirányzat	2022.évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Felújítás (SPORTÖLTÖZŐ)	23 091 426	2022	23 091 426	23 733 292	23 733 292	
Cement, kvarchomok (temető)		2022		1 296 634	1 296 634	
Szennyvíz átemelő szivattyú felújítása		2022		468 013	468 013	
Szivattyú felújítása		2022		11 682	11 682	
ÖSSZESEN:	23 091 426			25 509 621	25 509 621	

4. melléklet a 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Felpéc Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Ft

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

5. melléklet a 9/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Felpéc Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ft</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 079 527	75 775 032	75 775 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	26 629 540	26 629 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 705 072	18 389 557	18 389 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 908 011	5 908 011
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505 330	2 376 079	2 376 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 400	6 965 258	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	14 400	6 965 258	6 965 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 829 330	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	5 829 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 100 000	26 403 091	26 403 091
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000 000	26 375 829	26 375 829
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	13 156 735	13 156 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	27 262	27 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 979 633	33 313 613	33 313 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 069 341	1 069 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	521 256	521 256
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 753 400	3 753 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	10 033 621	10 033 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	15 465 265	15 465 265
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	613 948	613 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 488 186	41 436 236	41 436 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	39 636 236	39 636 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 800 000	1 800 000
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	10 036 000	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	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	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	5 434 739
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 963 811	5 434 739	5 434 739
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	163 661 557	205 193 299	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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 006 312	3 006 312
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 006 312	3 006 312
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 545 361	49 116 798	49 116 798
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 206 918	254 310 097	254 310 097

Felpéc Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ft</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 162 939	121 455 220	121 455 220
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890	22 645 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705	2 384 705
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133	75 093 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181	3 754 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 434 102	17 577 311	17 577 311
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 719 200	4 979 111	4 979 111
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 714 000	2 598 200	2 598 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 259 425	71 114 513	71 114 513
2.1.	Beruházások	37 167 999	46 072 587	46 072 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 091 426	25 029 926	25 029 926
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 000	12 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 403 443	29 865 963	
3.1.	Általános tartalék	22 403 443	29 865 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 825 807	222 435 696	192 569 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614	2 337 614
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	32 043 497	29 536 787	29 536 787
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.6.	Központi irányítószervi támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 206 918	254 310 097	224 444 134
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 079 527	75 775 032	75 775 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201 845	20 201 845	20 201 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 397 280	26 629 540	26 629 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 705 072	18 389 557	18 389 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 908 011	5 908 011
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505 330	2 376 079	2 376 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 400	6 965 258	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	14 400	6 965 258	6 965 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 829 330	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	5 829 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 100 000	26 403 091	26 403 091
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000 000	26 375 829	26 375 829
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	14 000 000	13 156 735	13 156 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	27 262	27 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 979 633	33 313 613	33 313 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 856 782	1 856 782
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 069 341	1 069 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	521 256	521 256
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 008 269	3 753 400	3 753 400
5.5.	Ellátási díjak	13 995 166	10 033 621	10 033 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 226 198	15 465 265	15 465 265
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	613 948	613 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 488 186	41 436 236	41 436 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 488 186	39 636 236	39 636 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 800 000	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	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	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	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	5 434 739
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 963 811	5 434 739	5 434 739
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	163 661 557	205 193 299	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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		3 006 312	3 006 312
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 006 312	3 006 312
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	45 545 361	49 116 798	49 116 798
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 206 918	254 310 097	254 310 097

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 162 939	121 455 220	121 455 220
1.1.	Személyi juttatások	16 378 146	22 645 890	22 645 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 237	2 384 705	2 384 705
1.3.	Dologi kiadások	60 877 454	75 093 133	75 093 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 000	3 754 181	3 754 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 434 102	17 577 311	17 577 311
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 719 200	4 979 111	4 979 111
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 714 000	2 598 200	2 598 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 259 425	71 114 513	71 114 513
2.1.	Beruházások	37 167 999	46 072 587	46 072 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 091 426	25 029 926	25 029 926
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 000	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 403 443	29 865 963	
3.1.	Általános tartalék	22 403 443	29 865 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 825 807	222 435 696	192 569 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 337 614	2 337 614	2 337 614
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	32 043 497	29 536 787	29 536 787
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.6.	Központi irányítószervi támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 381 111	31 874 401	31 874 401
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 206 918	254 310 097	224 444 134

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

7. melléklet a 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó atomanyi érték (Ft)
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	1 716 336
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 250 339 777
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 184 949 020
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	63 725 467
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 665 290
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 330 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 330 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	5 330 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 257 386 113
I. Készletek	46.	220 819
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	220 819
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	215 785
III. Forintszámlák	51.	31 237 567
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	31 453 352
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 369 317
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	12 552 573
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	80 159 936
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	94 081 826
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, késpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-688 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 382 454 110

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték (Ft)</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	690 506 398
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	572 558 414
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 569 664
IV. Felhalmozott eredmény	04.	106 274 225
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 654 417
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 375 563 118
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 006 312
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 647 389
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 653 701
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 237 291
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 382 454 110

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	275
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	0
Készletek	4.	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	275
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenció készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022. év

Megnevezés	<i>Sorszám</i>	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 023	2 024	2 025	2025 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		36 067 633	26 067 633	10 000 000				10 000 000
8.	Tanya és falugondnoki busz beszerzése		14 998 999	14 998 999					
9.	Ivóvíz és szennyvízelvezetés kivitelezési munkái (építési telkek)		11 068 634	11 068 634					
10.	Új építési telkekhez új út építése		10 000 000		10 000 000				10 000 000
11.	Felújítás célonként:		25 597 619	25 597 619	4 579 860				4 579 860
12.	Sportöltöző felújítása		25 597 619	25 597 619					
13.	Hőszivattyús rendszer kialakítása (szolgáltatóház)		4 579 860		4 579 860				4 579 860
14.									
15.									
16.									
17.								
18.	Összesen (1+4+7+11)		61 665 252	51 665 252	14 579 860				14 579 860

8. melléklet a 9/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet	45 545 361
2.	Bankszámlák egyenlege	44 731 376
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	813 985
4.	Bevételek (+)	254 310 097
5.	Kiadások (-)	224 444 134
6.	Záró pénzkészlet	31 453 352
7.	Bankszámlák egyenlege	31 237 567
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	215 785

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2022.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 193 299
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 569 733
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 623 566
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 116 798
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 874 401
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 242 397
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	29 865 963
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=/-III+/-IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 865 963
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	132 070
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	29 733 893
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022.

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 976 755	0	33 818 437
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 731 568	0	12 826 659
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 751 400	0	3 753 400
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 459 723	0	50 398 496
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	13 559	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)	13 559	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 387 094	0	75 775 032
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 310 411	0	6 697 665
10	08 Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 344 833	0	11 264 069
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	36 333 019	0	56 096 446
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	146 375 357	0	149 833 212
13	09 Anyagköltség	4 421 299	0	6 419 530
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 015 258	0	39 753 447
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	129 780	0	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	157 447	0	316 806
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	17 850 206	0	46 489 783
18	13 Bérköltség	12 786 187	0	18 746 957
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 203 615	0	4 525 516
20	15 Bérjárulékok	1 860 404	0	2 432 490
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	17 850 206	0	25 704 963
22	VI Értékcsökkenési leírás	37 693 125	0	47 201 531
23	VII Egyéb ráfordítások	63 459 169	0	79 181 014
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	9 122 355	0	1 654 417
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0	
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		0	
28	18a - ebből: árfolyamnyereség		0	
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)		0	
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0	
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	
33	21a - ebből: árfolyamvesztés		0	
34	22 Fizetendő kamatok és kamtjellegű bevételek			
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		0	
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		0	
37	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+/-A+/-B)		0	
38	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0	
39	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0	
40	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		0	
41	XI Rendkívüli ráfordítások		0	
42	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)		0	
43	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-C+/-D)	9 122 355	0	1 654 417

Közfoglalkoztatás 2022. évi bevételei, kiadásai

Ft

BEVÉTELEK

A	C	D
Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	187 402	187 402
Szolgáltatások ellenértéke	190 000	190 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 898	101 898
Működési c. bevételek	6 952 058	6 952 058
Felhalmozás c. bevételek		
ÁFA visszatérítése		
Egyéb működési bevételek	2 016	2 016
Tárgyi eszköz értékesítése		
Összesen:	7 433 374	7 433 374

KIADÁSOK

A	C	D
Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Személyi juttatások	8 127 013	8 127 013
Munkaadókat terhelő járulékok	495 314	495 314
Dologi juttatások	1 378 600	1 378 600
Egyéb működési c. kiadás	70 674	70 674
Felújítás		
Beruházás		
Összesen:	10 071 601	10 071 601

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA			
Kötelező feladatok megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Ft
		2022. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	331 700	182 659	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	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	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	182 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 209 547	30 350 113	30 350 113
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 050	813 326	813 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 043 497	29 536 787	29 536 787
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 541 247	30 532 772	30 532 772

Kiadások

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 326 247	30 370 004	30 301 838
1.1.	Személyi juttatások	19 763 220	20 312 962	20 312 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 629 425	2 693 285	2 693 285
1.3.	Dologi kiadások	4 670 702	7 295 591	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	162 768
2.1.	Beruházások	215 000	127 768	127 768
2.2.	Felújítások		35 000	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	30 464 606

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2021.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 659
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 464 606
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 281 947
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 350 113
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 350 113
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	68 166
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 166
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	68 166
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	