

**Felpéc
Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 654 858	85 803 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 798	24 129 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 830 990	32 830 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 793 180	21 793 180
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 630 890	3 630 890
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		135 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 146 023	6 055 167
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 146 023	6 055 167
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 700 000	98 494 252
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	7700000	98 494 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 100 000	25 923 619
4.1.	Eptményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	25 000 000	25 776 833
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	146 786
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 545 928	49 091 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 874 016	7 874 016
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 713 400	3 713 400
5.5.	Ellátási díjak	21 104 275	21 104 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 104 237	15 104 237
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		485 410
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 660 047	28 660 047
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 660 047	23 660 047
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000	5 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500 000	5 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 342 856	309 564 361
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.)	31 453 352	29 865 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 453 352	29 865 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 453 352	29 865 963
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	237 796 208	339 430 324

**Felpéc
Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	137 449 582	237 143 409
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 271 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 438 858
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	84 997 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	12 296 090
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		846 404
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	6 782 093	6 782 093
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 268 000	2 450 000
1.18.	Tartalékok	15 091 281	92 061 199
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 878 434	62 818 723
2.1.	Beruházások	24 548 574	26 464 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	36 329 860	36 329 860
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		24 075
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)	198 328 016	299 962 132
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	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.)	39 468 192	39 468 192
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 006 312	3 006 312
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	36 461 880	36 461 880
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.)	39 468 192	39 468 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 796 208	339 430 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	8 014 840	9 602 229
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-8 014 840	-9 602 229

Felpéc Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 654 858	85 803 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 798	24 129 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 830 990	32 830 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 793 180	21 793 180
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 630 890	3 630 890
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		135 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 146 023	6 055 167
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 146 023	6 055 167
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 700 000	98 494 252
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	7 700 000	98 494 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 100 000	25 923 619
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	25 000 000	25 776 833
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	146 786
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 545 928	49 091 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 874 016	7 874 016
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 713 400	3 713 400
5.5.	Ellátási díjak	21 104 275	21 104 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 104 237	15 104 237
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		485 410
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 660 047	28 660 047
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 660 047	23 660 047
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000	5 500 000
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	5 500 000	5 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 342 856	309 564 361
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.)	31 453 352	29 865 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 453 352	29 865 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 453 352	29 865 963
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	237 796 208	339 430 324

Felpéc Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	137 449 582	237 143 409
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 271 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 438 858
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	84 997 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	12 296 090
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		846 404
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	6 782 093	6 782 093
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 268 000	2 450 000
1.18.	Tartalékok	15 091 281	92 061 199
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 878 434	62 818 723
2.1.	Beruházások	24 548 574	26 464 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	36 329 860	36 329 860
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		24 075
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)	198 328 016	299 962 132
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.)	39 468 192	39 468 192
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 006 312	3 006 312
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	36 461 880	36 461 880
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.)	39 468 192	39 468 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 796 208	339 430 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	8 014 840	9 602 229
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-8 014 840	-9 602 229

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 654 858	85 803 938	Személyi juttatások	18 769 604	25 271 319
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 146 023	6 055 167	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 438 858
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	70 133 967	84 997 446
4.	Közhatalmi bevételek	25 100 000	25 923 619	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	12 296 090
5.	Működési bevételek	48 545 928	49 091 338	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belül	6 782 093	6 782 093
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 036 000	10 036 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívül	12 268 000	12 450 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalék	15 091 281	92 061 199
8.				Elvonások és befizetések		846 404
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	169 482 809	176 910 062	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	137 449 582	237 143 409
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 453 352	29 865 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 453 352	29 865 963	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	36 461 880	36 461 880
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 006 312	3 006 312
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 453 352	29 865 963	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	39 468 192	39 468 192
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	200 936 161	206 776 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	176 917 774	276 611 601
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

2. melléklet a 15/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 700 000	98 494 252	Beruházások	24 548 574	26 464 788
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	36 329 860	36 329 860
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 660 047	28 660 047	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		24 075
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 500 000	5 500 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 860 047	132 654 299	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 878 434	62 818 723
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			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.)	36 860 047	132 654 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	60 878 434	62 818 723
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	237 796 208	339 430 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	237 796 208	339 430 324
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)
		2021.	2022.	2023.	
	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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
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 2023. 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	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D			F=(B-D-E)
Új telkeknél útépités	10 000 000	2023		10 000 000	10 000 000	
Pumpa pálya kialakítása önerő	14 548 574	2023		14 548 574	14 548 574	
Makita akkus szablyafűrész	27 157	2023			27 157	
szablyafűrészhez akkumulátor+töltő	44 150	2023			44 150	
STIHL FS 411 C-EM, olaj, damilfej, védő, ütköző, fűkasza	736 275	2023			736 275	
E-szig olvasó Renier Basis	18 000	2023			18 000	
Vízmérőcserék	42 474	2023			42 474	
Bosch GBH 2-28F betonfűrő	79 449	2023			79 449	
Tárgyi eszköz beszerzések (vízmérőcserék, szivattyúcsere, hőmérő, adagoló)					968 709	
ÖSSZESEN:	25 496 079			24 548 574	26 464 788	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-E)
Óvoda épület felújítása	6 350 000	2023		6 350 000	6 350 000	
Hőszivattyús rendszer kialakítása (óvoda)	4 579 860	2023		4 579 860	4 579 860	
Konyha kialakítása	19 050 000	2023		19 050 000	19 050 000	
Bölcsőde kialakítása	6 350 000	2 023		6 350 000	6 350 000	
ÖSSZESEN:	36 329 860			36 329 860	36 329 860	

II. EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak helyi közutak fejlesztése

Ft

A	B	C	D	E	F
Források	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			90180236		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			90 180 236		

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű					
Felújítási kiadások					
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.)	426 700	426 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	425 700	425 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	426 700	426 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 530 046	36 530 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 166	68 166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 461 880	36 461 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 956 746	36 956 746

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 719 746	34 719 746
1.1.	Személyi juttatások	22 653 753	22 653 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 237	2 967 237
1.3.	Dologi kiadások	9 098 756	9 098 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 237 000	2 237 000
2.1.	Beruházások	2 237 000	2 237 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 956 746	36 956 746

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.)	426 700	426 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	425 700	425 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
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.)	426 700	426 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 530 046	36 530 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 166	68 166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 461 880	36 461 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 956 746	36 956 746

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 719 746	34 719 746
1.1.	Személyi juttatások	22 653 753	22 653 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 237	2 967 237
1.3.	Dologi kiadások	9 098 756	9 098 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 237 000	2 237 000
2.1.	Beruházások	2 237 000	2 237 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 956 746	36 956 746

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 2023. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	7 065 868	7 065 868	7 065 868	7 065 868	7 065 868	7 065 868	7 065 868	7 065 868	7 065 868	7 065 868	7 065 868	8 079 390	85 803 938
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	194 897		450 000	194 897		500 000	194 897	2 265 282	500 000	194 897		1 560 297	6 055 167
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 457 332	1 457 333			1 457 332	1 457 333		90 180 236				2 484 686	98 494 252
5.	Közhatalmi bevételek	230 000	157 000	2 901 661	2 901 661	1 230 000		2 301 000	1 397 619	13 493 354	361 324	500 000	450 000	25 923 619
6.	Működési bevételek	3 119 404	3 119 404	3 119 404	7 002 234	3 119 404	3 119 404	7 002 234	3 119 404	3 119 404	7 002 234	3 119 404	3 129 404	49 091 338
7.	Felhalmozási bevételek				5 829 330	2 572 822		10 225 000	5 000 000				5 032 895	28 660 047
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				550 000		336 189	5 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	29 865 963												29 865 963
11.	Bevételek összesen:	43 668 435	14 556 162	14 438 232	24 347 998	16 346 725	14 516 076	27 690 298	109 929 708	25 079 925	16 075 622	11 586 571	21 194 572	339 430 324
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 759 571	1 759 571	1 759 571	1 759 571	1 759 571	1 759 571	1 759 571	5 928 032	1 759 571	1 759 571	1 759 571	1 747 577	25 271 319
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	492 402	175 289	175 289	175 289	193 566	2 438 858
15.	Dologi kiadások	6 282 349	6 282 349	6 282 349	6 282 349	6 282 349	6 282 349	6 282 349	6 282 349	15 891 602	6 282 349	6 282 349	6 282 354	84 997 446
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			100 000		2 655 000	250 000	2 655 000	150 000	995 000	181 000	265 500	2 655 090	12 296 090
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 462 891	2 350 000	530 000	1 747 509	1 125 000	3 187 699		1 523 489	497 500	3 252 000	2 874 325	1 528 084	20 078 497
18.	Beruházások			3 445 000		3 445 000	11 748 527		3 412 552	968 709	3 445 000			26 464 788
19.	Felújítások	10 000 000			10 000 000	9 412 354						3 742 675	3 174 831	36 329 860
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					24 075								24 075
21.	Finanszírozási kiadások	2 865 093	2 865 093	2 865 093	4 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	2 865 093	5 952 174	2 865 093	2 865 093	2 865 088	39 468 192
22.	Tartalék												92 061 199	92 061 199
23.	Kiadások összesen:	22 545 193	13 432 302	15 157 302	24 829 811	27 743 731	26 268 528	13 737 302	20 653 917	26 239 845	17 960 302	20 354 302	110 507 789	339 430 324
24.	Egyenleg	21 123 242	22 247 102	21 528 032	21 046 219	9 649 213	-2 103 239	11 849 757	101 125 548	99 965 628	98 080 948	89 313 217		