

BEVÉTELEK

I. 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	83 109 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 798	22 171 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 830 990	38 120 874
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 793 180	13 221 922
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 630 890	4 926 554
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		1 384 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 146 023	8 320 449
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	8 320 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 700 000	90 794 252
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	90 794 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		90 180 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 100 000	26 920 583
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	25 000 000	26 779 293
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	141 290
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 545 928	33 430 454
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 874 016	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	429 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 713 400	3 743 400
5.5.	Ellátási díjak	21 104 275	15 552 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 104 237	13 053 821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		485 410
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 493
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 660 047	29 341 715
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 660 047	17 341 715
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 036 000	10 018 000
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	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000	5 561 255
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	5 561 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 342 856	287 495 730
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.)		3 643 692
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 643 692
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 453 352	33 509 655
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	237 796 208	321 005 385

Felpéc Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	137 449 582	226 708 759
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		145 397
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		939 914
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 085 311
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 782 093	6 355 009
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	10 000 000	10 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 268 000	2 468 000
1.18.	Tartalékok	15 091 281	96 499 930
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 878 434	49 699 852
2.1.	Beruházások	24 548 574	3 942 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	36 329 860	45 732 952
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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	198 328 016	276 408 611
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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	44 596 774
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	41 590 462
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	39 468 192	44 596 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 796 208	321 005 385

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	11 087 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-8 014 840	-11 087 119

Felpéc Község Önkormányzata
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	83 109 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 798	22 171 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 830 990	38 120 874
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 793 180	13 221 922
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 630 890	4 926 554
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		1 384 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 146 023	8 320 449
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	8 320 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 700 000	90 794 252
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	90 794 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		90 180 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 100 000	26 920 583
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	25 000 000	26 779 293
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	141 290
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 545 928	33 430 454
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 874 016	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	429 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 713 400	3 743 400
5.5.	Ellátási díjak	21 104 275	15 552 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 104 237	13 053 821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		485 410
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 493
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 660 047	29 341 715
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 660 047	17 341 715
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 036 000	10 018 000
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	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000	5 561 255
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	5 561 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 342 856	287 495 730
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.)		3 643 692
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 643 692
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	33 509 655
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	237 796 208	321 005 385

Felpéc Község Önkormányzata
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	226 708 759
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		145 397
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		939 914
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 085 311
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	6 355 009
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	2 468 000
1.18.	Tartalékok	15 091 281	96 499 930
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 878 434	49 699 852
2.1.	Beruházások	24 548 574	3 942 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	36 329 860	45 732 952
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	276 408 611
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	44 596 774
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	41 590 462
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	44 596 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 796 208	321 005 385

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	11 087 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-8 014 840	-11 087 119

**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	83 109 022	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 146 023	8 320 449	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028
4.	Közhatalmi bevételek	25 100 000	26 920 583	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000
5.	Működési bevételek	48 545 928	33 430 454	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belül	6 782 093	6 355 009
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 036 000	10 018 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívül	12 268 000	12 468 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalék	15 091 281	96 499 930
8.				Elvonások befizetései		1 085 311
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	169 482 809	161 798 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	137 449 582	226 708 759
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			Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 643 692	Intézményfinanszírozás	36 461 880	41 590 462
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	33 509 655	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	39 468 192	44 596 774
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	200 936 161	195 308 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	176 917 774	271 305 533
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

**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	90 794 252	Beruházások	24 548 574	3 942 825
2.	1.-ből EU-s támogatás		90 180 236	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	36 329 860	45 732 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 660 047	29 341 715	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	5 561 255			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 860 047	125 697 222	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 878 434	49 699 852
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	36 860 047	125 697 222	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	60 878 434	49 699 852
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	237 796 208	321 005 385	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	237 796 208	321 005 385
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 KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**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 vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT 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 2023. XII. 31-ig	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D			F=(B-D-E)
Új telkeknél útépítés	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			34 489	
szablyafűrészhez akkumulátor+töltő	44 150	2023			56 070	
STIHL FS 411 C-EM, olaj, damilfej, védő, ütköző, fűkasza	736 275	2023			935 069	
E-szig olvasó Renier Basis	18 000	2023			22 860	
Bosch GBH 2-28F betonfűrő	79 449	2023			100 900	
Dell Vonstro 3520 Notebook		2023			271 351	
Asztali pc + windows 11 + ms office		2023			191 770	
Szelfi fényképkeret		2023			10 980	
Adagoló		2023			16 391	
Forrasztópisztoly		2023			14 900	
Szarvas szánnal		2023			65 000	
Szivattyú		2023			84 413	
Ételhordó		2023			193 500	
Vízmérőcserék		2023			1 945 132	
ÖSSZESEN:	25 453 605		24 548 574	24 548 574	3 942 825	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 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	23 247 140	
Hőszivattyús rendszer kialakítása (szolgáltatóház)	4 579 860	2023	4 579 860	4 579 860	4 499 412	
Konyha kialakítása	19 050 000	2023	19 050 000	19 050 000	17 986 400	
Bölcsőde kialakítása	6 350 000	2 023	6 350 000	6 350 000		
ÖSSZESEN:	36 329 860		36 329 860	36 329 860	45 732 952	

II. EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

A	B	C	D	E	F
Források	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás				90 180 236	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:				90 180 236	

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	426 700	208 180
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	425 700	208 170
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	1 000	10
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	208 180
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 530 046	41 658 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 166	68 166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 461 880	41 590 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 956 746	41 866 808

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 719 746	39 672 265
1.1.	Személyi juttatások	22 653 753	26 582 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 237	3 454 434
1.3.	Dologi kiadások	9 098 756	9 635 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 237 000	2 194 543
2.1.	Beruházások	2 237 000	2 194 543
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	41 866 808

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	208 180
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	425 700	208 170
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	1 000	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	208 180
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 530 046	41 658 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 166	68 166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 461 880	41 590 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 956 746	41 866 808

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 719 746	39 672 265
1.1.	Személyi juttatások	22 653 753	26 582 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 237	3 454 434
1.3.	Dologi kiadások	9 098 756	9 635 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 237 000	2 194 543
2.1.	Beruházások	2 237 000	2 194 543
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	41 866 808

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

Sorszám	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	5 384 474	83 109 022
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	194 897		450 000	194 897		500 000	194 897		500 000	194 897	4 530 564	1 560 297	8 320 449
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					614 016			90 180 236					90 794 252
5.	Közhatalmi bevételek	230 000	157 000	2 901 661	2 901 661	1 230 000		2 301 000	574 000	13 493 354	361 324	641 290	2 129 293	26 920 583
6.	Működési bevételek	3 119 404	3 119 404	3 119 404	5 355 818	3 119 404	3 119 404		3 119 404	3 119 404		3 119 404	3 119 404	33 430 454
7.	Felhalmozási bevételek				5 829 330	2 572 822		10 225 000					5 681 668	29 341 715
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	103 711	10 018 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	833 672			452 709						550 000	3 388 685	336 189	5 561 255
10.	Finanszírozási bevételek	33 509 655												33 509 655
11.	Bevételek összesen:	45 854 795	11 243 571	14 438 232	22 701 582	15 503 409	11 586 571	20 688 064	101 840 807	25 079 925	9 073 388	25 328 778	17 666 263	321 005 385
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	1 759 571	1 759 571	1 759 571	1 759 571	6 458 942	25 814 223
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	175 289	882 079	2 810 258
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	6 282 349	6 282 349	6 282 349	9 118 189	78 224 028
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			100 000			250 000		150 000	835 000	181 000		1 936 000	3 452 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 462 891	2 350 000	530 000	1 747 509	1 125 000	2 525 981	2 015 030		497 500	3 252 000	2 874 325	1 528 084	19 908 320
18.	Beruházások										3 942 825			3 942 825
19.	Felújítások	10 000 000			10 000 000	9 412 354					9 403 092	3 742 675	3 174 831	45 732 952
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	7 993 670	44 596 774
22.	Tartalék												96 499 930	96 499 930
23.	Kiadások összesen:	22 545 193	13 432 302	11 712 302	24 829 811	21 643 731	13 858 283	13 097 332	11 232 302	15 501 883	27 861 219	17 699 302	127 591 725	321 005 385
24.	Egyenleg	23 309 602	21 120 871	23 846 801	21 718 572	15 578 250	13 306 538	20 897 270	111 505 775	121 083 817	102 295 986	109 925 462		