

**Felpéc Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 654 858</b>	<b>83 109 022</b>	<b>83 109 022</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 798	22 171 972	22 171 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 830 990	38 120 874	38 120 874
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 424 070	18 148 476	18 148 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.6.	Biztosításból származó bevételek		1 384 240	1 384 240
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 146 023</b>	<b>8 320 449</b>	<b>8 320 449</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 146 023	8 320 449	8 320 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>7 700 000</b>	<b>90 794 252</b>	<b>90 794 252</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 700 000		
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		90 794 252	90 794 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 100 000</b>	<b>26 920 583</b>	<b>26 920 583</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000 000	26 779 293	26 779 293
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	25 000 000	26 779 293	26 779 293
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	141 290	141 290
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>48 545 928</b>	<b>33 430 454</b>	<b>33 430 454</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 874 016	100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	429 040	429 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 713 400	3 743 400	3 743 400
5.5.	Ellátási díjak	21 104 275	15 552 280	15 552 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 104 237	13 053 821	13 053 821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		485 410	485 410
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 493	6 493
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>23 660 047</b>	<b>29 341 715</b>	<b>29 341 715</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 660 047	17 341 715	17 341 715
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 000 000	12 000 000
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 036 000</b>	<b>10 018 000</b>	<b>10 018 000</b>
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	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	18 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 561 255</b>	<b>5 561 255</b>
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	5 561 255	5 561 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>206 342 856</b>	<b>287 495 730</b>	<b>287 495 730</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>29 865 963</b>	<b>29 865 963</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 453 352	29 865 963	29 865 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>3 643 692</b>	<b>3 643 692</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 643 692	3 643 692
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>33 509 655</b>	<b>33 509 655</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>321 005 385</b>

KIADÁSOK

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>122 358 301</b>	<b>130 208 829</b>	<b>130 208 829</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223	25 814 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258	2 810 258
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028	78 224 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000	3 452 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 050 093	19 908 320	19 908 320
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 085 311	1 085 311
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			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>60 878 434</b>	<b>49 699 852</b>	<b>49 699 852</b>
2.1.	Beruházások	24 548 574	3 942 825	3 942 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 329 860	45 732 952	45 732 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 075	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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 091 281</b>	<b>96 499 930</b>	
3.1.	Általános tartalék	15 091 281	96 499 930	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>198 328 016</b>	<b>276 408 611</b>	<b>179 908 681</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 006 312	3 006 312	3 006 312
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	<b>Központi iránvitoszervi támogatás:</b>	<b>36 461 880</b>	<b>41 590 462</b>	<b>41 590 462</b>
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>224 505 455</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 014 840	11 087 119	107 587 049
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-8 014 840	-11 087 119	-11 087 119

**Felpéc Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Fr

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 654 858</b>	<b>83 109 022</b>	<b>83 109 022</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 798	22 171 972	22 171 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 830 990	38 120 874	38 120 874
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 424 070	18 148 476	18 148 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 384 240	1 384 240
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 146 023</b>	<b>8 320 449</b>	<b>8 320 449</b>
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	1 146 023	8 320 449	8 320 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>7 700 000</b>	<b>90 794 252</b>	<b>90 794 252</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 700 000		
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		90 794 252	90 794 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 100 000</b>	<b>26 920 583</b>	<b>26 920 583</b>
4.1.	Helyiadók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000 000	26 779 293	26 779 293
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	26 779 293	26 779 293
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	141 290	141 290
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>48 545 928</b>	<b>33 430 454</b>	<b>33 430 454</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 874 016	100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	429 040	429 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 713 400	3 743 400	3 743 400
5.5.	Ellátási díjak	21 104 275	15 552 280	15 552 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 104 237	13 053 821	13 053 821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		485 410	485 410
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 493	6 493
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>23 660 047</b>	<b>29 341 715</b>	<b>29 341 715</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 660 047	17 341 715	17 341 715
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 000 000	12 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 036 000</b>	<b>10 018 000</b>	<b>10 018 000</b>
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	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	18 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 561 255</b>	<b>5 561 255</b>
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	5 500 000	5 561 255	5 561 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>206 342 856</b>	<b>287 495 730</b>	<b>287 495 730</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>29 865 963</b>	<b>29 865 963</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 453 352	29 865 963	29 865 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>3 643 692</b>	<b>3 643 692</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 643 692	3 643 692
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>33 509 655</b>	<b>33 509 655</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>321 005 385</b>

**Felpéc Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Ft*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>122 358 301</b>	<b>130 208 829</b>	<b>130 208 829</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223	25 814 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258	2 810 258
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028	78 224 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000	3 452 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 050 093	19 908 320	19 908 320
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 085 311	1 085 311
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiégesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>60 878 434</b>	<b>49 699 852</b>	<b>49 699 852</b>
2.1.	Beruházások	24 548 574	3 942 825	3 942 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 329 860	45 732 952	45 732 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 075	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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 091 281</b>	<b>96 499 930</b>	
3.1.	Általános tartalék	15 091 281	96 499 930	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>198 328 016</b>	<b>276 408 611</b>	<b>179 908 681</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 006 312	3 006 312	3 006 312
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	<b>Központi irányítózsvi támogatás:</b>	36 461 880	41 590 462	41 590 462
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>224 505 455</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>8 014 840</b>	<b>11 087 119</b>	<b>107 587 049</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>-8 014 840</b>	<b>-11 087 119</b>	<b>-11 087 119</b>

**Felpéc Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 654 858</b>	<b>83 109 022</b>	<b>83 109 022</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 798	22 171 972	22 171 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 830 990	38 120 874	38 120 874
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 424 070	18 148 476	18 148 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 384 240	1 384 240
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 146 023</b>	<b>8 320 449</b>	<b>8 320 449</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 146 023	8 320 449	8 320 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>7 700 000</b>	<b>90 794 252</b>	<b>90 794 252</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 700 000		
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		90 794 252	90 794 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 100 000</b>	<b>26 920 583</b>	<b>26 920 583</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000 000	26 779 293	26 779 293
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	26 779 293	26 779 293
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	141 290	141 290
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>48 545 928</b>	<b>33 430 454</b>	<b>33 430 454</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 874 016	100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	429 040	429 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 713 400	3 743 400	3 743 400
5.5.	Ellátási díjak	21 104 275	15 552 280	15 552 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 104 237	13 053 821	13 053 821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		485 410	485 410
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 493	6 493
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>23 660 047</b>	<b>29 341 715</b>	<b>29 341 715</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 660 047	17 341 715	17 341 715
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 000 000	12 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>10 036 000</b>	<b>10 018 000</b>	<b>10 018 000</b>
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	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	18 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 561 255</b>	<b>5 561 255</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500 000	5 561 255	5 561 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>206 342 856</b>	<b>287 495 730</b>	<b>287 495 730</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>29 865 963</b>	<b>29 865 963</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 453 352	29 865 963	29 865 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>3 643 692</b>	<b>3 643 692</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 643 692	3 643 692
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>33 509 655</b>	<b>33 509 655</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>321 005 385</b>

**Felpéc Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>122 358 301</b>	<b>130 208 829</b>	<b>130 208 829</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223	25 814 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258	2 810 258
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028	78 224 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000	3 452 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 050 093	19 908 320	19 908 320
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 085 311	1 085 311
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			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>60 878 434</b>	<b>49 699 852</b>	<b>49 699 852</b>
2.1.	Beruházások	24 548 574	3 942 825	3 942 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 329 860	45 732 952	45 732 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 075	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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 091 281</b>	<b>96 499 930</b>	
3.1.	Általános tartalék	15 091 281	96 499 930	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>198 328 016</b>	<b>276 408 611</b>	<b>179 908 681</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 006 312	3 006 312	3 006 312
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	<b>Központi iránvívószervi támogatás:</b>	36 461 880	41 590 462	41 590 462
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>224 505 455</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 014 840	11 087 119	107 587 049
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-8 014 840	-11 087 119	-11 087 119

**Felpéc Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadások mérlegei  
(Önkormányzati szinten)**

Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 654 858	83 109 022	83 109 022	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223	25 814 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 146 023	8 320 449	8 320 449	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258	2 810 258
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028	78 224 028
4.	Közhatalmi bevételek	25 100 000	26 920 583	26 920 583	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000	3 452 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 036 000	10 018 000	10 018 000	Egyéb működési célú kiadások	19 050 093	19 908 320	19 908 320
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	15 091 281	96 499 930	
7.	Egyéb működési bevételek	48 545 928	33 430 454	33 430 454	Működési célú kiadások ÁHT-n belülről			
8.					Központi irányítószervi támogatás kiadásai	36 461 880	41 590 462	41 590 462
9.					Visszatérítendő támogatások kiadásai ÁHT-n kívülre			
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>169 482 809</b>	<b>161 798 508</b>	<b>161 798 508</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>173 911 462</b>	<b>268 299 221</b>	<b>171 799 291</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 453 352	29 865 963	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				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>				<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>169 482 809</b>	<b>161 798 508</b>	<b>161 798 508</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>173 911 462</b>	<b>268 299 221</b>	<b>171 799 291</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

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

*Ft*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 700 000	90 794 252	90 794 252	Beruházások	24 548 574	3 942 825	3 942 825
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	23 660 047	29 341 715	29 341 715	Felújítások	36 329 860	45 732 952	45 732 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 500 000	5 561 255	5 561 255	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		24 075	24 075
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 006 312	3 006 312	3 006 312
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>36 860 047</b>	<b>125 697 222</b>	<b>125 697 222</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>63 884 746</b>	<b>52 706 164</b>	<b>52 706 164</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 453 352	29 865 963	29 865 963	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		3 643 692	3 643 692	Befektetési célú belső, 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>33 509 655</b>	<b>33 509 655</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>321 005 385</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>224 505 455</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			



## Felpéc Önkormányzat 2023. évi zárszámadás beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2023. évi mód. Előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Új telkeknél útépítés	10 000 000	2023				
Pumpa pálya kialakítása önerő	14 548 574	2023				
Makita akkus szablyafűrész	34 489	2023		34 489	34 489	34 489
szablyafűrészhez akkumulátor+töltő	56 070	2023		56 070	56 070	56 070
STIHL FS 411 C-EM, olaj, damilfej, védő, ütköző, fűkasza	935 069	2023		935 069	935 069	935 069
E-szig olvasó Renier Basis	22 860	2023		22 860	22 860	22 860
Bosch GBH 2-28F betonfűrő	100 900	2023		100 900	100 900	100 900
Dell Vonstro 3520 Notebook	271 351	2023		271 351	271 351	271 351
Asztali pc + windows 11 + ms office	191 770	2023		191 770	191 770	191 770
Szelfi fényképkeret	10 980	2023		10 980	10 980	10 980
Adagoló	16 391	2023		16 391	16 391	16 391
Forrasztópisztoly	14 900	2023		14 900	14 900	14 900
Szarvas szánnal	65 000	2023		65 000	65 000	65 000
Szivattyú	84 413	2023		84 413	84 413	84 413
Ételhordó	193 500	2023		193 500	193 500	193 500
Vízmérőcserék	1 945 132	2023		1 945 132	1 945 132	1 945 132
	<b>28 491 399</b>			<b>3 942 825</b>	<b>3 942 825</b>	<b>3 942 825</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**  
**Felpéc Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**

Ft

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12. 31-ig	2023. évi mód. Mód.előirányzat	2023.évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda épület felújítása	23 247 140	2023	23 247 140	23 247 140	23 247 140	
Hőszivattyús rendszer kialakítása (szolgáltatóház)	4 499 412	2023	4 499 412	4 499 412	4 499 412	
Konyha kialakítása	17 986 400	2023	17 986 400	17 986 400	17 986 400	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>45 732 952</b>			<b>45 732 952</b>	<b>45 732 952</b>	



## 6. melléklet a 7/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Felpéc Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás  
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 654 858</b>	<b>83 109 022</b>	<b>83 109 022</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 798	22 171 972	22 171 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 830 990	38 120 874	38 120 874
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 424 070	18 148 476	18 148 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 384 240	1 384 240
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 146 023</b>	<b>8 320 449</b>	<b>8 320 449</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 146 023	8 320 449	8 320 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>7 700 000</b>	<b>90 794 252</b>	<b>90 794 252</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 700 000		
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		90 794 252	90 794 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 100 000</b>	<b>26 920 583</b>	<b>26 920 583</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000 000	26 779 293	26 779 293
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	26 779 293	26 779 293
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	141 290	141 290
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>48 545 928</b>	<b>33 430 454</b>	<b>33 430 454</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 874 016	100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	429 040	429 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 713 400	3 743 400	3 743 400
5.5.	Ellátási díjak	21 104 275	15 552 280	15 552 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 104 237	13 053 821	13 053 821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		485 410	485 410
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 493	6 493
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>23 660 047</b>	<b>29 341 715</b>	<b>29 341 715</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 660 047	17 341 715	17 341 715
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 000 000	12 000 000
6.4.	Reszeselek értékesítése			
6.5.	Reszeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 036 000</b>	<b>10 018 000</b>	<b>10 018 000</b>
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	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	18 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 561 255</b>	<b>5 561 255</b>
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 pénzeszközök	5 500 000	5 561 255	5 561 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>206 342 856</b>	<b>287 495 730</b>	<b>287 495 730</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>29 865 963</b>	<b>29 865 963</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 453 352	29 865 963	29 865 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>3 643 692</b>	<b>3 643 692</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 643 692	3 643 692
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>31 453 352</b>	<b>33 509 655</b>	<b>33 509 655</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>321 005 385</b>

Felpéc Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás  
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

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
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>122 358 301</b>	<b>130 208 829</b>	<b>130 208 829</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223	25 814 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258	2 810 258
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028	78 224 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000	3 452 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 050 093	19 908 320	19 908 320
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		1 085 311	1 085 311
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			
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.	- Eryeb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>60 878 434</b>	<b>49 699 852</b>	<b>49 699 852</b>
2.1.	Beruházások	24 548 574	3 942 825	3 942 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 329 860	45 732 952	45 732 952
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 075	24 075
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 091 281</b>	<b>96 499 930</b>	
3.1.	Általános tartalék	15 091 281	96 499 930	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>198 328 016</b>	<b>276 408 611</b>	<b>179 908 681</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 006 312	3 006 312	3 006 312
7.3.	Iránvító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	36 461 880	41 590 462	41 590 462
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.6.	Központi irányítószervei támogatás			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>224 505 455</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>64 079 527</b>	<b>75 775 032</b>	<b>75 775 032</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 400</b>	<b>6 965 258</b>	<b>6 965 258</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 400	6 965 258	6 965 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>5 829 330</b>	<b>5 829 330</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 829 330	5 829 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>14 100 000</b>	<b>26 403 091</b>	<b>26 403 091</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>34 979 633</b>	<b>33 313 613</b>	<b>33 313 613</b>
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		613 948	613 948
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>43 488 186</b>	<b>41 436 236</b>	<b>41 436 236</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>36 000</b>	<b>10 036 000</b>	<b>10 036 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 963 811</b>	<b>5 434 739</b>	<b>5 434 739</b>
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 pénzeszközök	6 963 811	5 434 739	5 434 739
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>163 661 557</b>	<b>205 193 299</b>	<b>205 193 299</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>45 545 361</b>	<b>46 110 486</b>	<b>46 110 486</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 545 361	46 110 486	46 110 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>3 006 312</b>	<b>3 006 312</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 006 312	3 006 312
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>45 545 361</b>	<b>49 116 798</b>	<b>49 116 798</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>209 206 918</b>	<b>254 310 097</b>	<b>254 310 097</b>

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ft

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>122 358 301</b>	<b>130 208 829</b>	<b>130 208 829</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 769 604	25 814 223	25 814 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 547	2 810 258	2 810 258
1.3.	Dologi kiadások	70 133 967	78 224 028	78 224 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 296 090	3 452 000	3 452 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 050 093	19 908 320	19 908 320
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		1 085 311	1 085 311
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			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>60 878 434</b>	<b>49 699 852</b>	<b>49 699 852</b>
2.1.	Beruházások	24 548 574	3 942 825	3 942 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 329 860	45 732 952	45 732 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 075	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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 091 281</b>	<b>96 499 930</b>	
3.1.	Általános tartalék	15 091 281	96 499 930	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>198 328 016</b>	<b>276 408 611</b>	<b>179 908 681</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 006 312	3 006 312	3 006 312
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	36 461 880	41 590 462	41 590 462
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.6.	Központi irányítószervi támogatás			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>39 468 192</b>	<b>44 596 774</b>	<b>44 596 774</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>237 796 208</b>	<b>321 005 385</b>	<b>224 505 455</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

## VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó attományi érték (Ft)
A	B	C
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	1 279 185
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	1 246 647 921
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	1 197 505 570
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.	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	47 528 628
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.	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	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.	
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	1 613 723
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.	
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	5 330 000
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	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
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.	
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	1 253 257 106
<b>I. Készletek</b>	46.	220 819
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	220 819
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.	
<b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	50.	744 165
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	106 961 645
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.	
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	107 705 810
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	285 708
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	11 649 406
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	81 356 860
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	93 291 974
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	-10 477 951
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	1 443 997 758



**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2023. év**

<b>FORRÁSOK</b>	<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.	568 316 329
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 569 664
IV. Felhalmozott eredmény	04.	107 928 642
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-36 432 525
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 334 888 508
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	16 106 496
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	93 002 754
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>1 443 997 758</b>

## VAGYONKIMUTATÁS


az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2023. 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
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	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.	
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenció készletek	13.	
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	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.	
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>          </del>

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

**VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. év**

Megnevezés	Sorszám	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.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	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.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			



9. melléklet a 7/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( Ft )</b>
1.	Pénzkészlet	<b>31 453 352</b>
2.	☐Bankszámlák egyenlege	31 237 567
3.	☐Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	215 785
4.	Bevételek ( + )	321 509 655
5.	Kiadások ( - )	224 505 455
6.	Záró pénzkészlet	<b>107 705 810</b>
7.	☐Bankszámlák egyenlege	106 961 645
8.	☐Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	744 165

## MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	287 495 730
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 908 681
<b>3</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>107 587 049</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 509 655
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 596 774
<b>6</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-11 087 119</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)</b>	<b>96 499 930</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)</b>	
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>96 499 930</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 947 768</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>94 552 162</b>
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

## EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023.

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	33 818 437	0	26 312 935
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 826 659	0	16 145 666
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 753 400	0	3 743 400
<b>4</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>50 398 496</b>	<b>0</b>	<b>46 202 001</b>
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
<b>7</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 775 032	0	83 109 022
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 697 665	0	8 320 449
10	08 Felhalmozás célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 264 069	0	6 175 271
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	56 096 446	0	30 465 967
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>149 833 212</b>	<b>0</b>	<b>128 070 709</b>
13	09 Anyagköltség	6 419 530	0	6 077 314
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 753 447	0	51 564 760
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	316 806	0	518 184
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>46 489 783</b>	<b>0</b>	<b>58 160 258</b>
18	13 Bérköltség	18 746 957	0	21 528 328
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 525 516	0	5 085 023
20	15 Bérjárulékok	2 432 490	0	2 596 357
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>25 704 963</b>	<b>0</b>	<b>29 209 708</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>47 201 531</b>	<b>0</b>	<b>46 997 445</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>79 181 014</b>	<b>0</b>	<b>76 337 825</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 654 417</b>	<b>0</b>	<b>-36 432 526</b>
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek		0	1
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei		0	
28	18a - ebből: árfolyamnyereség		0	
<b>29</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	
31	20 Részesedések, értékpapirok, pénzeszközök értékvesztése		0	
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	
33	21a - ebből: árfolyamvesztés		0	
34	22 Fizetendő kamatok és kamtjellegű bevételek			
<b>35</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>		<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>		<b>0</b>	
<b>37</b>	<b>C) SZOKASOS EREDMÉNY (=+/-A+/-B)</b>		<b>0</b>	
38	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei		0	
39	24 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek		0	
<b>40</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)</b>		<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>		<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)</b>		<b>0</b>	
<b>43</b>	<b>E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-C+/-D)</b>	<b>1 654 417</b>	<b>0</b>	<b>-36 432 525</b>





## Közfoglalkoztatás 2023. évi bevételei, kiadásai

Ft

**BEVÉTELEK**

A	C	D
Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	27 000
Működési c. bevételek	8 302 449	8 302 449
Felhalmozás c. bevételek	614 016	614 016
ÁFA visszatérítése		
Egyéb működési bevételek	1	1
Tárgyi eszköz értékesítése		
<b>Összesen:</b>	<b>9 043 466</b>	<b>9 043 466</b>

**KIADÁSOK**

A	C	D
Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Személyi juttatások	8 582 419	8 582 419
Munkaadókat terhelő járulékok	557 856	557 856
Dologi juttatások	1 790 707	1 790 707
Egyéb működési c. kiadás	213 817	213 817
Felújítás		
Beruházás	991 140	991 140
<b>Összesen:</b>	<b>12 135 939</b>	<b>12 135 939</b>

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA			
Feladat megneve	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Ft
		2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>426 700</b>	<b>208 180</b>	<b>208 180</b>
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	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	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>426 700</b>	<b>208 180</b>	<b>208 180</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>36 530 046</b>	<b>41 658 628</b>	<b>41 658 628</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 166	68 166	68 166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 461 880	41 590 462	41 590 462
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 956 746</b>	<b>41 866 808</b>	<b>41 866 808</b>

Ft

## Kiadások

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 719 746</b>	<b>39 672 265</b>	<b>39 406 140</b>
1.1.	Személyi juttatások	22 653 753	26 582 252	26 316 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 237	3 454 434	3 454 434
1.3.	Dologi kiadások	9 098 756	9 635 579	9 635 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 237 000</b>	<b>2 194 543</b>	<b>2 194 543</b>
2.1.	Beruházások	2 237 000	2 194 543	2 194 543
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>36 956 746</b>	<b>41 866 808</b>	<b>41 600 683</b>

## MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	208 180
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 600 683
<b>3</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-41 392 503</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 658 628
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>6</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>41 658 628</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)</b>	<b>266 125</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)</b>	
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>266 125</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>266 125</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	