

Felpéc
Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 435 672	117 617 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 197 072	24 197 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 817 256	65 706 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 866 500	13 946 161
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 284 844	10 339 163
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		144 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 385 442	10 120 047
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	1 385 442	10 120 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 645 149
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		121 645 149
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 200 000	31 502 429
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	31 238 486
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	263 943
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 677 108	29 201 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 803	1 439 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 475 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	611 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 418	1 856 700
5.5.	Ellátási díjak	19 345 544	11 190 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 160 893	7 193 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 812
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		87 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 450	4 343 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 712 598	10 550 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 598	1 712 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	8 837 480
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	1 763 253
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000	1 763 253
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 446 820	322 399 768
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.)	107 705 810	96 499 930
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	107 705 810	96 499 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 185 399
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 185 399
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése		
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.)	107 705 810	100 685 329
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	298 152 630	423 085 097

Felpéc
Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	134 684 914	165 862 852
1.1.	Személyi juttatások	21 233 369	28 954 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946	3 210 993
1.3.	Dologi kiadások	57 917 455	70 988 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000	3 394 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 832 452	13 423 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 208 200
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	330 609	330 609
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 538 809
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	7 476 643	7 776 642
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 025 200	3 108 064
1.18.	Tartalékok	38 461 692	45 891 551
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 461 692	45 891 551
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 721 924	178 856 831
2.1.	Beruházások	4 950 000	14 386 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	87 771 924	164 470 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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)	227 406 838	344 719 683
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.)	70 745 792	78 365 414
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 643 692	3 643 692
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	67 102 100	74 721 722
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.)	70 745 792	78 365 414
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	298 152 630	423 085 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 960 018	-22 319 915
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 960 018	22 319 915

Felpéc Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V E T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 435 672	117 617 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 197 072	24 197 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 817 256	65 706 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 866 500	13 946 161
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 284 844	10 339 163
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		144 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 385 442	10 120 047
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	1 385 442	10 120 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 645 149
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		121 645 149
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 200 000	31 502 429
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000	31 238 486
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	263 943
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 677 108	29 201 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 803	1 439 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 475 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	611 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 418	1 856 700
5.5.	Ellátási díjak	19 345 544	11 190 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 160 893	7 193 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 812
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		87 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 450	4 343 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 712 598	10 550 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 598	1 712 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	8 837 480
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	1 763 253
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000	1 763 253
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 446 820	322 399 768
10.	Hitelek, 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.)	107 705 810	96 499 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 705 810	96 499 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 185 399
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 185 399
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.)	107 705 810	100 685 329
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	298 152 630	423 085 097

Felpéc Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	134 684 914	165 862 852
1.1.	Személyi juttatások	21 233 369	28 954 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946	3 210 993
1.3.	Dologi kiadások	57 917 455	70 988 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000	3 394 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 832 452	13 423 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 208 200
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	330 609	330 609
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 538 809
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	7 476 643	7 776 642
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 025 200	3 108 064
1.18.	Tartalékok	38 461 692	45 891 551
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 461 692	45 891 551
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 721 924	178 856 831
2.1.	Beruházások	4 950 000	14 386 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	87 771 924	164 470 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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)	227 406 838	344 719 683
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	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.)	70 745 792	78 365 414
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 643 692	3 643 692
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	67 102 100	74 721 722
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.)	70 745 792	78 365 414
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	298 152 630	423 085 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 960 018	-22 319 915
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 960 018	22 319 915

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 435 672	117 617 396	Személyi juttatások	21 233 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 385 442	10 120 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	57 917 455
4.	Közhatalmi bevételek	25 200 000	31 502 429	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000
5.	Működési bevételek	32 677 108	29 201 415	Egyéb működési célú kiadások	10 832 452
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000		ebből előző évi elszámolásból származó befizetés	2 208 200
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			ebből törvényi előíráson alapuló befizetés	330 609
8.				ebből egyéb működési c. támogatások ÁHT-n belültre	7 476 643
9.				ebből egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívültre	3 025 200
10.				Tartalékok	38 461 692
11.					45 891 551
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	167 734 222	188 441 287	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	134 684 914
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	107 705 810	96 499 930	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 705 810	96 499 930	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások			Váltakozások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 185 399	Intézményfinanszírozás	67 102 100
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 643 692
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	107 705 810	100 685 329	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	70 745 792
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	275 440 032	289 126 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	205 430 706
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	244 228 266
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	A	B	Megnevezés	D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások			F	14 386 721
2.	1.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek		16 712 598	Felújítások		87 771 924		164 470 110
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		22 712 598		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 721 924		178 856 831
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)		22 712 598		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	92 721 924		178 856 831
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		298 152 630		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	298 152 630		423 085 097
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Forintban!

Felpéc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSEG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	25 000 000	31 238 486
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	200 000	263 943
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 200 000	31 502 429

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felpéc Község Önkormányzata 2024. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D			F=(B-D-E)
Templom parkoló kialakítása	4 950 000	2024		4 950 000	4 069 461	
Épületterész megvásárlás hrsz. 611		2024			6 700 000	
Kerítés építése hrsz 16/2 (katolikus templom)		2024			471 450	
Informatikai eszközök		2024			34 689	
Stihl FS 461 fűkasza 2 db		2024			773 781	
Elektromos főzőszámoly		2024			215 773	
Biztonsági sorompó gyártása horganyzott kivitelben		2024			175 260	
Sövénynyíró HS45		2024			119 990	
Wilo Yonos Pto szivattyú vízszűrő betéttel		2024			226 301	
Pótfül (ételhordókhöz)		2024			24 975	
Boroskehely		2024			18 090	
Ventilátor		2024			10 599	
Vízmérőcserek		2024			1 546 352	
ÖSSZESEN:	4 950 000			4 950 000	14 386 721	

I. EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 „Felpéc – Kajárpéc – Gyömöre külterületi önkormányzati utak fejlesztése”(projektazonosító: 3295402968)

Ft

A	B	C	D	E	F
Források	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő			9 592 688	306 115	9 898 803
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			90 180 236	63 674 805	153 855 041
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			99 772 924	63 980 920	163 753 844

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések				138 032 802	138 032 802
Szolgáltatások igénybe vétele	419 100	4 699 000	6 882 900	2 057 400	14 058 400
Adminisztratív költségek					
Összesen:	419 100	4 699 000	6 882 900	140 090 202	152 091 202

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.)	710 500	709 508
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	709 500	709 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	7
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.)	710 500	709 508
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 368 225	74 987 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 125	266 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 102 100	74 721 722
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 078 725	75 697 355

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 668 845	66 650 086
1.1.	Személyi juttatások	47 946 823	45 598 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 977	6 612 161
1.3.	Dologi kiadások	9 436 045	14 439 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 409 880	9 047 269
2.1.	Beruházások	4 409 880	9 047 269
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.)	68 078 725	75 697 355

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.)	710 500	709 508
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	709 500	709 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	7
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.)	710 500	709 508
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 368 225	74 987 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 125	266 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 102 100	74 721 722
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 078 725	75 697 355

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 668 845	66 650 086
1.1.	Személyi juttatások	47 946 823	45 598 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 977	6 612 161
1.3.	Dologi kiadások	9 436 045	14 439 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 409 880	9 047 269
2.1.	Beruházások	4 409 880	9 047 269
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.)	68 078 725	75 697 355

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 2024. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	9 054 571	9 054 571	9 054 571	9 054 571	8 835 829	13 220 450	9 054 571	9 054 571	9 054 571	12 320 480	9 054 577	10 804 063	117 617 396
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	453 414	453 414	478 614			4 352 600		2 548 650			1 833 355		10 120 047
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		2 637 520			2 637 520			2 637 520				2 637 519	10 550 079
5.	Közhatalmi bevételek			3 137 500	3 137 500	3 137 500	3 137 500		100 000	9 439 929	3 137 500	3 137 500	3 137 500	31 502 429
6.	Működési bevételek			4 045 494		4 045 494	4 045 494	6 066 682	4 045 494		2 045 494	2 861 319	2 045 944	29 201 415
7.	Felhalmozási bevételek			2175000	3575000	49951406	4500000	3800000		4500000	46998716	3970027	2175000	121645149
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			450 000			500 000				420 000		393 253	1 763 253
10.	Finanszírozási bevételek	96 499 930											4 185 399	100 685 329
11.	Bevételek összesen:	106 007 915	12 145 505	19 341 179	15 767 071	68 607 749	29 756 044	18 921 253	18 386 235	22 994 500	64 922 190	20 856 778	25 378 678	423 085 097
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 769 447	1 769 447	1 769 447	1 769 447	1 769 447	2 769 447	1 769 447	1 769 447	2 769 447	2 769 447	2 769 447	5 490 084	28 954 001
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 329	212 329	212 329	212 329	212 329	788 087	212 329	212 329	212 329	212 329	212 327	299 618	3 210 993
15.	Dologi kiadások	844 497	844 497	3 958 290	5 844 497	5 844 497	13 917 274	5 844 497	5 844 497	5 844 497	5 844 497	5 844 497	10 512 755	70 988 792
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		150 000	50 000					404 000		198000		2 592 000	3 394 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	370 000	2 493 377	283 000	875 000	1 250 000	2 762 252	835 000	1 043 000	419 766	104 415	891 590	2 096 115	13 423 515
18.	Beruházások						738 827		1 414 336				12 233 558	14 386 721
19.	Felújítások				87 771 924				24 815 703				51 882 483	164 470 110
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 287 384	6 792 883	6 792 883	6 792 883	6 792 883	6 792 883	6 792 883	6 792 883	6 792 883	6 792 883	6 792 883	3 149 200	78 365 414
22.	Tartalék												45 891 551	45 891 551
23.	Kiadások összesen:	10 483 657	12 262 533	13 065 949	103 266 080	15 869 156	27 768 770	15 454 156	42 296 195	16 038 922	15 921 571	16 510 744	134 147 364	423 085 097
24.	Egyenleg	95 524 258	95 407 230	101 682 460	14 183 451	66 922 044	68 909 318	72 376 415	48 466 455	55 422 033	104 422 652	108 768 686		