

**Felpéc  
Község Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>54 191 617</b>	<b>55 438 763</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 182 425	22 182 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 729 150	18 729 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdeketvédelmi feladatainak támogatása	8 278 200	8 278 200
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 842	2 731 842
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 247 146
2.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 810 420</b>	<b>7 166 063</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 államháztartáson belülről	3 810 420	7 166 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 766 899</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	2 500 000	2 766 899
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 025 000</b>	<b>7 025 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000	7 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 851 000</b>	<b>10 604 215</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	1 894 700
5.5.	Ellátási díjak	5 905 512	5 905 512
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 729 488	1 944 003
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>12 511 813</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 511 813
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
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	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>4 700 000</b>	<b>4 700 000</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	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>81 114 037</b>	<b>100 248 753</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 pénzügyi vállalkozástól		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 629 978	60 344 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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>Változóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>160 593 166</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A		B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>53 875 492</b>	<b>67 031 703</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 336 997	13 223 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 706 579
1.3.	Dologi kiadások	33309160	34448672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	5 092 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 462 000	3 066 870
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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		
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		
1.18.	Tartalékok	100 566	9 493 945
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 566	9 493 945
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>41 029 465</b>	<b>66 722 405</b>
2.1.	Beruházások	25 669 452	35 164 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 360 013	31 557 825
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>94 904 957</b>	<b>133 754 108</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 167 665	2 167 665
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	24 671 393	24 671 393
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szirmazékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>160 593 166</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 790 920	-33 505 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 790 920	33 505 355

**Felpéc Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>54 191 617</b>	<b>55 438 763</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 182 425	22 182 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 729 150	18 729 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 278 200	8 278 200
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 842	2 731 842
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 247 146
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 810 420</b>	<b>7 166 063</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 államháztartáson belülről	3 810 420	7 166 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 766 899</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	2 500 000	2 766 899
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 025 000</b>	<b>7 025 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000	7 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>8 851 000</b>	<b>10 604 215</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	180 000	180 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	1 894 700
5.5.	Ellátási díjak	5 905 512	5 905 512
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 729 488	1 944 003
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>12 511 813</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 511 813
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
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>36 000</b>
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	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>4 700 000</b>	<b>4 700 000</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	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>81 114 037</b>	<b>100 248 753</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 pénzügyi vállalkozástól		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 629 978	60 344 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>160 593 166</b>

**Felpéc Község Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti	2021. évi módosított
		előirányzat	előirányzat
		B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>53 875 492</b>	<b>67 031 703</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 336 997	13 223 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 706 579
1.3.	Dologi kiadások	33309160	34448672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	5 092 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 462 000	3 066 870
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	100 566	9 493 945
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 566	9 493 945
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>41 029 465</b>	<b>66 722 405</b>
2.1.	Beruházások	25 669 452	35 164 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 360 013	31 557 825
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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>94 904 957</b>	<b>133 754 108</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 167 665	2 167 665
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	24 671 393	24 671 393
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>160 593 166</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 790 920	-33 505 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 790 920	33 505 355

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 191 617	55 438 763	Személyi juttatások	11 336 997	13 223 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 810 420	7 166 063	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 769	1 706 579
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	33 309 160	34 448 672
4.	Közhatalmi bevételek	7 025 000	7 025 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 292 000	5 092 000
5.	Működési bevételek	8 851 000	10 604 215	Egyéb működési célú kiadások	2 262 000	3 066 870
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	Tartalékok	100 566	9 493 945
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>73 914 037</b>	<b>80 270 041</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>53 875 492</b>	<b>67 031 703</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	40 629 978	60 344 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 629 978	60 344 413	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.				Intézményfinanszírozás	24 671 393	24 671 393
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 167 665	2 167 665
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>40 629 978</b>	<b>60 344 413</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>26 839 058</b>	<b>26 839 058</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>114 544 015</b>	<b>140 614 454</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>80 714 550</b>	<b>93 870 761</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

2. melléklet a 9/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 766 899	Beruházások	25 669 452	35 164 580
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		12 511 813	Felújítások	15 360 013	31 557 825
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 700 000	4 700 000	3.-ből 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.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>7 200 000</b>	<b>19 978 712</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>41 029 465</b>	<b>66 722 405</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>7 200 000</b>	<b>19 978 712</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>41 029 465</b>	<b>66 722 405</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>160 593 166</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>121 744 015</b>	<b>160 593 166</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

Felpéc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 9/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

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

Felpéc Község Önkormányzata 2021. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. eredeti előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D		F=(B-D-E)
Tárgyi eszköz közvilágítás (lámpák)	702 698	2021		702 698	
Új telkek útépítés	11 830 661	2021		9 330 661	
Víz+csatorna kiépítése (új telkek)	10 000 000	2021		10 000 000	
Ravatalozó (végszámla)	1 075 769	2021		1 075 769	
Tárgyi eszköz beszerzések hivatal (hűtő, nyomtató, mikro,bútorok)	2 060 324	2021		2 194 197	
Téglatörmelék, beton törmelék darálása útba		2021		1 455 420	
SSD (polgármester)		2021		79 894	
Michmeister betonkeverő		2021		1 725 797	
Kamerarendszer kiépítése		2021		5 630 000	
Szerszámosláda komplett		2021		760 862	
Önk. Ép. Bútorok		2021		782 250	
Rézsű kanál JCB		2021		190 500	
Díszes elektromos kutak		2021		746 608	
Kisértékű tárgyi eszközök		2021		489 924	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 669 452</b>			<b>35 164 580</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. utáni szükség
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Útfelújítás (hrs. 6.) TEMETŐ út csatlakozás 15 m	2 000 000	2021		2 000 000	2 000 000	
Új telkek útépités	11 000 000	2021		11 000 000	1 100 000	
Hivatal belső felújítás	2 226 140	2021		2 226 140	2 226 140	
Tárgyi eszköz felújítás	133 873	2 021			133 873	
Ingtatlanok felújítása		2021			21 561 195	
Arany J. + Dózsa u. anyagktg.		2021			4 536 617	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 360 013</b>			<b>15 226 140</b>	<b>31 557 825</b>	

## II. EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

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

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

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>218 800</b>	<b>218 800</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	217 800	217 800
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	1 000
<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>218 800</b>	<b>218 800</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 181 233</b>	<b>25 181 233</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	509 840	509 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 671 393	24 671 393
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 400 033</b>	<b>25 400 033</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 380 033</b>	<b>25 380 033</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 805 677	16 888 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 166	2 587 166
1.3.	Dologi kiadások	5 987 190	5 904 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
2.1.	Beruházások	20 000	20 000
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>25 400 033</b>	<b>25 400 033</b>

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>218 800</b>	<b>218 800</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	217 800	217 800
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	1 000
<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 AH-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 AH-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>218 800</b>	<b>218 800</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 181 233</b>	<b>25 181 233</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	509 840	509 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 671 393	24 671 393
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 400 033</b>	<b>25 400 033</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 380 033</b>	<b>25 380 033</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 805 677	16 888 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 166	2 587 166
1.3.	Dologi kiadások	5 987 190	5 904 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
2.1.	Beruházások	20 000	20 000
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>25 400 033</b>	<b>25 400 033</b>

**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.	<b>Összesen:</b>					

## Felpéc Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	4 515 968	5 763 115	55 438 763
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	316 535	316 535	316 535	316 535	316 535	3 684 178	316 535	316 535	316 535	316 535	316 535	316 535	7 166 063
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			691 725		691 725		691 725			691 724			2 766 899
5.	Közhatalmi bevételek			1 756 250	1 756 250					1 756 250	1 756 250			7 025 000
6.	Működési bevételek	740 583	740 583	740 583	740 583	740 583	2 457 798	740 583	740 583	740 583	740 583	740 583	740 587	10 604 215
7.	Felhalmozási bevételek			4 170 604	4 170 604	4 170 605								12 511 813
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			9 000			9 000			9 000			9 000	36 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 500 000	1 200 000		1 000 000								4 700 000
10.	Finanszírozási bevételek	60 344 413												60 344 413
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>66 917 499</b>	<b>7 073 086</b>	<b>13 400 665</b>	<b>11 499 940</b>	<b>11 435 416</b>	<b>10 666 944</b>	<b>6 264 811</b>	<b>5 573 086</b>	<b>7 338 336</b>	<b>8 021 060</b>	<b>5 573 086</b>	<b>6 829 237</b>	<b>160 593 166</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	936 510	2 922 027	13 223 637
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	131 231	263 038	1 706 579
15.	Dologi kiadások	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	2 754 930	4 144 442	34 448 672
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	20 000	10 000						2 606 000			2 406 000	5 092 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	188 500	188 500	188 500	188 500	188 500	993 370	188 500	188 500	188 500	188 500	188 500	188 500	3 066 870
18.	Beruházások			4 300 554	9 361 255	1 500 000	4 502 771	2 000 000		10 000 000		3 500 000		35 164 580
19.	Felújítások	14 650 403			575 737		16 331 685							31 557 825
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 588	2 236 590	26 839 058
22.	Tartalék												9 493 945	9 493 945
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 948 162</b>	<b>6 267 759</b>	<b>10 558 313</b>	<b>16 184 751</b>	<b>7 747 759</b>	<b>27 887 085</b>	<b>8 247 759</b>	<b>6 247 759</b>	<b>18 853 759</b>	<b>6 247 759</b>	<b>9 747 759</b>	<b>21 654 542</b>	<b>160 593 166</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>45 969 337</b>	<b>46 774 664</b>	<b>49 617 016</b>	<b>44 932 205</b>	<b>48 619 862</b>	<b>31 399 721</b>	<b>29 416 773</b>	<b>28 742 100</b>	<b>17 226 677</b>	<b>18 999 978</b>	<b>14 825 305</b>		