

**Felpéc  
Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            |   | B                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>46 513 690</b>     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 131 690            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 20 932 000            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 9 650 000             |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 071 927</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               | 4 071 927             |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>3 000 000</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                                     | 3 000 000             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>11 550 000</b>     |
| 4.1.         | Építményadó   |                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.         | Iparügyi adó  | 9 000 000             |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 2 500 000             |
| 4.6.         | Magánszemély kommunális adója   |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 50 000                |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>15 820 000</b>     |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 10 000 000            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 400 000               |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 360 000               |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 5 000 000             |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 60 000                |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 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>5 055 200</b>      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 5 000 000             |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 55 200                |
| 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>76 000</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   | 76 000                |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>86 086 817</b>     |
| <b>10.</b>   | <b>Hitelek, 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>86 287 732</b>     |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 86 287 732            |
| 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>86 287 732</b>     |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>172 374 549</b>    |

**Felpéc  
Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A          |   | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>67 608 304</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 6 187 356             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 942 151               |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 19913340              |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6 658 010             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 22 640 977            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előírásokon 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                                | 1 562 475             |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 5 000 000             |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 269 200             |
| 1.18.      | Tartalékok  |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 2 434 795             |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>79 914 176</b>     |
| 2.1.       | Beruházások   | 5 300 709             |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 74 613 467            |
| 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>147 522 480</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>24 852 069</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 1 640 069             |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Intézményfinanszírozás  | 23 212 000            |
| <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>24 852 069</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>172 374 549</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -61 435 663 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 61 435 663  |

**Felpéc Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | #HIV!             |
|--------------|---|-------------------|
| A            |   | B                 |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>46 513 690</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 131 690        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 20 932 000        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 9 650 000         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000         |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 071 927</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               | 4 071 927         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>3 000 000</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                                     | 3 000 000         |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>11 550 000</b> |
| 4.1.         | Építményadó   |                   |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 9 000 000         |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                   |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 2 500 000         |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 50 000            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>15 820 000</b> |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 10 000 000        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 400 000           |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 360 000           |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                   |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 5 000 000         |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 60 000            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 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>5 055 200</b>  |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | 5 000 000         |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 55 200            |
| 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>76 000</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   | 76 000            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>86 086 817</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.        | 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>86 287 732</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 86 287 732        |
| 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                               |                   |

**Felpéc Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| 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> |             |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)             | 86 287 732  |
| 18.        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)      | 172 374 549 |

**Felpéc Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | #HIV!              |
|--------------|---|--------------------|
| A            |   | B                  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>67 608 304</b>  |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 6 187 356          |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 942 151            |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 19913340           |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6 658 010          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 22 640 977         |
| 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                                | 1 562 475          |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 5 000 000          |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                    |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 269 200          |
| 1.18.        | Tartalékok  |                    |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 2 434 795          |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>79 914 176</b>  |
| 2.1.         | Beruházások   | 5 300 709          |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.         | Felújítások   | 74 613 467         |
| 2.4.         | 2.3.-ből 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>147 522 480</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>24 852 069</b>  |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 1 640 069          |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  | 23 212 000         |
| <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>24 852 069</b>  |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>172 374 549</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -61 435 663 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 61 435 663  |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi előirányzat | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 46 513 690            | Személyi juttatások   | 6 187 356             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 4 071 927             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 942 151               |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások   | 19 913 340            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 11 550 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 6 658 010             |
| 5.           | Működési bevételek   | 15 820 000            | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről                         | 1 562 475             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  | 5 055 200             | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre                          | 2 269 200             |
| 7.           | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre       | 5 000 000             |
| 8.           |  |                       | Tartalékok  | 2 434 795             |
| 9.           |  |                       | Fizetendő ÁFA   | 22 640 977            |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       |   |                       |
| 12.          |  |                       |   |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>83 010 817</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>67 608 304</b>     |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 86 287 732            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 86 287 732            | 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  | 23 212 000            |
| 24.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 1 640 069             |
| <b>25.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>86 287 732</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>24 852 069</b>     |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)</b>  | <b>169 298 549</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>                                  | <b>92 460 373</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |                       |

2. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

|     |               |  |                 |  |
|-----|---------------|--|-----------------|--|
| 28. | Bruttó hiány: |  | Bruttó többlet: |  |
|-----|---------------|--|-----------------|--|

102

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi előirányzat | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 3 000 000             | Beruházások   | 5 300 709             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   | 74 613 467            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 76 000                | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 74 613 467            |
| 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>3 076 000</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>79 914 176</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  |                       | Kölcsön 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>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>3 076 000</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>79 914 176</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-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(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 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2018. évi 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 2018. évi évi adósságot keletkeztető

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása   |
|--------------|---|
|              | A   |
| 1.           |   |
| 2.           |   |
| 3.           |   |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ<br/>EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> |

fejlesztési céljai

*Forintban!*

| Fejlesztés várható kiadása |
|----------------------------|
| B                          |
|                            |
|                            |
|                            |
| -                          |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése               | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                   | B                | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Sövényvágó                          | 150 000          | 2018                                  |                               | 150 000               |                        |
| Gázolajtartály                      | 254 000          | 2018                                  |                               | 254 000               |                        |
| Kandelláberek                       | 635 000          | 2018                                  |                               | 635 000               |                        |
| Ráfutófékes utánfutó                | 311 990          | 2018                                  |                               | 311 990               |                        |
| Hirdetőablak                        | 300 000          | 2018                                  |                               | 300 000               |                        |
| Konyhához edények beszerzése        | 500 000          | 2018                                  |                               | 500 000               |                        |
| Eszközbeszerzés (orvosi rendelőhöz) | 3 149 719        | 2018                                  |                               | 3 149 719             |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                  |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>5 300 709</b> |                                       |                               | <b>5 300 709</b>      |                        |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése             | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                 | B                 | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Járda felújítás Dr. Petz L. u 11. | 250 000           | 2018                                  |                               | 250 000               |                        |
| Orvosi rendelő felújítása         | 21 546 155        | 2017-2018.                            |                               | 21 546 155            |                        |
| Hivatal épületének felújítása     | 22 080 358        | 2018                                  |                               | 22 080 358            |                        |
| Szolgáltatóház felújítása         | 30 228 954        | 2018.                                 |                               | 30 228 954            |                        |
| Templom kerítés                   | 508 000           | 2018.                                 |                               | 508 000               |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                   |                   |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>74 613 467</b> |                                       |                               | <b>74 613 467</b>     |                        |

**Felpéc Község Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló projektjei  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**I. EU-s projekt neve, azonosítója:** Orvosi rendelő épület átalakítás Felpécen TOP.4.1.1.1-15GM1-2016-00022

Ft

| A                                 | B                 | C                | D            | E                 | F                 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b>      | <b>2018.</b>     | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>   |
| Saját erő                         |                   |                  |              |                   |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                   |                  |              |                   |                   |
| EU-s forrás                       | 31 096 118        | 1 443 990        |              |                   | 32 540 108        |
| Társfinanszírozás                 |                   |                  |              |                   |                   |
| Hitel                             |                   |                  |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |                  |              |                   |                   |
|                                   |                   |                  |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>31 096 118</b> | <b>1 443 990</b> |              |                   | <b>32 540 108</b> |

|                               | 2017.             | 2018.             | 2019. | 2019. után | Összesen          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------|-------------------|
| <b>Kiadások, költségek</b>    |                   |                   |       |            |                   |
| Személyi jellegű              |                   |                   |       |            |                   |
| Beruházások, beszerzések      |                   |                   |       |            |                   |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 000 000        | 22 540 108        |       |            | 32 540 108        |
| Adminisztratív költségek      |                   |                   |       |            |                   |
|                               |                   |                   |       |            |                   |
|                               |                   |                   |       |            |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>10 000 000</b> | <b>22 540 108</b> |       |            | <b>32 540 108</b> |

**II. EU-s projekt neve, azonosítója:** Polgármesteri Hivatal felújítása Felpécen 1778495249 (VP)

Ft

| A                                 | B                | C                 | D            | E                 | F                 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b>     | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>   |
| Saját erő                         |                  | 9 492 446         |              |                   | 9 492 446         |
| - saját erőből központi támogatás |                  |                   |              |                   |                   |
| EU-s forrás                       | 9 975 855        | 9 975 856         |              |                   | 19 951 711        |
| Társfinanszírozás                 |                  |                   |              |                   |                   |
| Hitel                             |                  |                   |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |                  |                   |              |                   |                   |
|                                   |                  |                   |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>9 975 855</b> | <b>19 468 302</b> |              |                   | <b>29 444 157</b> |

|                               | 2017. | 2018.             | 2019. | 2019. után | Összesen          |
|-------------------------------|-------|-------------------|-------|------------|-------------------|
| <b>Kiadások, költségek</b>    |       |                   |       |            |                   |
| Személyi jellegű              |       |                   |       |            |                   |
| Beruházások, beszerzések      |       | 29 444 157        |       |            | 29 444 157        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |                   |       |            |                   |
| Adminisztratív költségek      |       |                   |       |            |                   |
|                               |       |                   |       |            |                   |
| <b>Összesen:</b>              |       | <b>29 444 157</b> |       |            | <b>29 444 157</b> |

**III. EU-s projekt neve, azonosítója:** Szolgáltatóház felújítása Felpécen TOP.4.1.1.1-15GM1-2016-00022

Ft

| A                                 | B            | C            | D            | E                 | F               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Saját erő                         |              |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 40 419 172   |              |              |                   | 40 419 172      |
| Társfinanszírozás                 |              |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 40 419 172   |              |              |                   | 40 419 172      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              | 40 419 172   |              |                   | 40 419 172      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              | 40 419 172   |              |                   | 40 419 172      |

Ft

| <b>Támogatott neve</b>           | <b>Hozzájárulás</b> |
|----------------------------------|---------------------|
| Felpéc Község Önkormányzata I.   | 0                   |
| Felpéc Község Önkormányzata II.  | 9 492 446           |
| Felpéc Község Önkormányzata III. | 0                   |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>9 492 446</b>    |

| Költségvetési szerv megnevezése | FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   |                     |
| A                               | B  | C                   |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                |  |                     |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>826 160</b>      |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |                     |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   | 776 160             |
| 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   | 50 000              |
| <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>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>24 832 497</b>   |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 620 497           |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 23 212 000          |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>25 658 657</b>   |

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>24 068 657</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 15 000 572        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 3 071 928         |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 5 946 157         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 50 000            |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1 590 000</b>  |
| 2.1.      | Beruházások   | 1 090 000         |
| 2.2.      | Felújítások   | 500 000           |
| 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>25 658 657</b> |

| Költségvetési szerv megnevezése | FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                     |                     |
| A                               | B  | C                   |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                |  |                     |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>826 160</b>      |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |                     |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   | 776 160             |
| 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   | 50 000              |
| <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>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>24 832 497</b>   |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 620 497           |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 23 212 000          |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>25 658 657</b>   |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>24 068 657</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 15 000 572        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 3 071 928         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 5 946 157         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 50 000            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1 590 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 090 000         |
| 2.2.            | Felújítások   | 500 000           |
| 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>25 658 657</b> |

**Felpéc Község Önkormányzata**  
**adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

| Sor-<br>szám | A   | B                            | C                                | D                            | E            | F         |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
|              | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>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 2018. évi előirányzat-felhasználási terve

| Sor-szám | Megnevezés   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                   | 3 876 141         | 3 876 141         | 3 876 141         | 3 876 141         | 3 876 141         | 3 876 141         | 3 876 141         | 3 876 141         | 3 876 141         | 3 876 141         | 7 752 280         |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |                   | 581 706           | 581 704           |                   | 581 704           |                   | 581 704           |                   | 581 704           |                   | 581 702           | 581 703           |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000           |                   |                   | 500 000           |                   | 500 000           | 1 000 000         |
| 5.       | Közhatalmi bevételek   |                   |                   |                   | 2 887 500         | 2 887 500         |                   |                   |                   | 2 887 500         | 2 887 500         |                   |                   |
| 6.       | Működési bevételek   |                   |                   | 3 955 000         |                   |                   | 3 955 000         |                   |                   | 3 955 000         |                   |                   | 3 955 000         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   | 842 534           | 842 533           |                   |                   | 842 533           |                   | 842 534           | 842 533           |                   | 842 533           |                   |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 38 000            |                   |                   |                   |                   |                   | 38 000            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 86 287 732        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>86 325 732</b> | <b>5 800 381</b>  | <b>9 255 378</b>  | <b>6 763 641</b>  | <b>7 345 345</b>  | <b>9 173 674</b>  | <b>4 495 845</b>  | <b>4 718 675</b>  | <b>12 642 878</b> | <b>6 763 641</b>  | <b>5 800 376</b>  | <b>13 288 983</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13.      | Személyi juttatások  | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           | 515 613           |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 512            | 78 513            | 78 512            | 78 513            | 78 512            | 78 513            | 78 512            | 78 513            | 78 512            | 78 513            | 78 512            | 78 514            |
| 15.      | Dologi kiadások  | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         | 1 659 445         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 520 348           | 100 000           | 250 000           | 200 000           | 100 000           |                   | 100 000           | 100 000           | 900 000           | 238 010           |                   | 4 149 652         |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 500 000         | 3 496 127         | 4 875 200         | 1 300 000         | 1 562 475         | 950 000           | 2 546 000         | 100 000           | 1 500 000         | 267 500           | 4 879 222         | 3 496 128         |
| 18.      | Beruházások  |                   |                   | 883 451           |                   | 883 451           |                   | 883 451           |                   | 883 451           |                   | 883 451           | 883 454           |
| 19.      | Felújítások  |                   | 7 461 347         |                   | 14 922 693        |                   | 7 461 347         | 14 922 693        |                   | 7 461 347         | 14 922 693        |                   | 7 461 347         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      |                   | 2 071 005         | 2 071 005         | 2 071 005         | 2 071 005         | 2 071 005         | 2 071 005         | 2 071 005         | 2 071 005         | 2 071 005         | 2 071 005         | 4 142 019         |
| 22.      | Tartalék   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 434 795         |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>9 273 918</b>  | <b>15 382 050</b> | <b>10 333 226</b> | <b>20 747 269</b> | <b>6 870 501</b>  | <b>12 735 923</b> | <b>22 776 719</b> | <b>4 524 576</b>  | <b>15 069 373</b> | <b>19 752 779</b> | <b>10 087 248</b> | <b>24 820 967</b> |
| 24.      | <b>Egyenleg</b>  | <b>77 051 814</b> | <b>67 470 145</b> | <b>66 392 297</b> | <b>52 408 669</b> | <b>52 883 513</b> | <b>49 321 264</b> | <b>31 040 390</b> | <b>31 234 489</b> | <b>28 807 994</b> | <b>15 818 856</b> | <b>11 531 984</b> |                   |

*Ft*

|                    |
|--------------------|
| <b>Összesen:</b>   |
|                    |
| 46 513 690         |
| 4 071 927          |
| 3 000 000          |
| 11 550 000         |
| 15 820 000         |
|                    |
| 5 055 200          |
| 76 000             |
|                    |
| <b>172 374 549</b> |

|                    |
|--------------------|
| 6 187 356          |
| 942 151            |
| 19 913 340         |
| 6 658 010          |
| 31 472 652         |
| 5 300 709          |
| 74 613 467         |
|                    |
| 24 852 069         |
| 2 434 795          |
| <b>172 374 549</b> |
|                    |