

**Felpéc
Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 836 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 443 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 028 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 564 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 003 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 003 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 988 366
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 988 366
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 065 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	11 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Magánszemély kommunális adója	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 660 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000
5.5.	Ellátási díjak	600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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	350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	5 052 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 605 345
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	55 150 664
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 150 664
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	55 150 664
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	155 756 009

**Felpéc
Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	54 884 864
1.1.	Személyi juttatások	17 349 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 449
1.3.	Dologi kiadások	19767817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
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	1 077 674
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	
1.18.	Tartalékok	657 122
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 374 260
2.1.	Beruházások	14 795 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	62 579 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 259 124
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23 496 885
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 407 803
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Intézményfinanszírozás	22 089 082
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 496 885
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	155 756 009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 653 779
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 653 779

Felpéc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 836 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 443 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 028 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 564 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 003 036
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	18 003 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 988 366
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	16 988 366
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 065 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparizációs adó	11 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 660 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000
5.5.	Ellátási díjak	600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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	350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 052 800
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	52 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 605 345
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 150 664
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 150 664
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 150 664
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	155 756 009

**Felpéc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	54 884 864
1.1.	Személyi juttatások	17 349 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 449
1.3.	Dologi kiadások	19767817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
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	1 077 674
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	
1.18.	Tartalékok	657 122
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 374 260
2.1.	Beruházások	14 795 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	62 579 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 259 124
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	23 496 885
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 407 803
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Központi irányító szervi támogatás	22 089 082
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 496 885
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	155 756 009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 653 779
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 653 779

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 836 143	Személyi juttatások	17 349 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 003 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 449
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	19 767 817
4.	Közhatalmi bevételek	13 065 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
5.	Működési bevételek	4 660 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	3 957 674
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 052 800	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	5 000 000
8.			Tartalékok	657 122
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	83 616 979	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 884 864
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 150 664	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 150 664	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	22 089 082
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 407 803
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	55 150 664	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 496 885
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	138 767 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	78 381 749
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	

2. melléklet a 2/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 988 366	Beruházások	14 795 033
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	62 579 227
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 988 366	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	77 374 260
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			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 988 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 374 260
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. 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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Felpéc Község Önkormányzata 2019. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. eredeti előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D		F=(B-D-E)
Lámpák (közvilágítás)	1 000 000	2019		1 000 000	
Lámpák (műv.ház)	200 000	2019		200 000	
Gléder, karoskasza, árokásó adapter	11 888 736	2019		11 888 736	
Klíma	400 000	2019		400 000	
Kerítés (zártkerti pályázat)	999 998	2019		999 998	
ÖSSZESEN:	14 488 734			14 488 734	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. előirányzat	2019. utáni szükség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Térkő	1 949 930	2019		1 949 930	
Hivatal épület felújítás	9 800 000	2019		9 800 000	
Iskola felújítás	40 565 775	2019		40 565 775	
Önkormányzatnál kerítés felújítás	400 000	2019		400 000	
Katolikus temető kerítés felújítás	300 000	2019		300 000	
Katolikus temető térkövezés	564 601	2019		564 601	
Útfelújítás (zártkerti pályázat)	8 998 921	2019		8 998 921	
ÖSSZESEN:	62 579 227			62 579 227	

8. melléklet a 2/2019. (III.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

A	B	C	D	E	F
Források	2017.	2018	2019.	2020.	Összesen
Saját erő			7 095 538		7 095 538
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	9 975 855	8 047 514	3 101 973		21 125 342
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	9 975 855	8 047 514	10 197 511		28 220 880

Kiadások, költségek	2017.	2018	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		19 805 321	8 415 559		28 220 880
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		19 805 321	8 415 559		28 220 880

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

Ft

A	B	C	D	E	F
Források	2017.	2018	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	40 419 172				40 419 172
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	40 419 172				40 419 172

Kiadások, költségek	2017.	2018	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele			40 419 172		40 419 172
Adminisztratív költségek					
Összesen:					40 419 172

Ft

Támogatott neve	Hozzájárulás
Felpéc Község Önkormányzata I.	7095538
Felpéc Község Önkormányzata II.	
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
A	B	C
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	394 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	344 960
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	394 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 072 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	983 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 089 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 467 142

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 137 090
1.1.	Személyi juttatások	13 355 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 262
1.3.	Dologi kiadások	7 145 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	330 052
2.1.	Beruházások	330 052
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 467 142

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
A	B	C
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	394 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	344 960
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	394 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 072 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	983 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 089 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 467 142

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 137 090
1.1.	Személyi juttatások	13 355 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 262
1.3.	Dologi kiadások	7 145 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	330 052
2.1.	Beruházások	330 052
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 467 142

Felpéc Község Önkormányzata
adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Felpéc Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 678	3 569 685	42 836 143
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 684 993	255 386	4 979 467	11 083 190									18 003 036
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 177 500	2 177 500	2 177 500				2 177 500	2 500 000		1 855 000	13 065 000
6.	Működési bevételek	1 220 000	1 220 000	1 220 000				1 000 000						4 660 000
7.	Felhalmozási bevételek	2 831 394		2 831 394		2 831 395		2 831 394		2 831 395			2 831 394	16 988 366
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 263 200		1 263 200		1 263 200		1 263 200			5 052 800
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	55 150 664												55 150 664
11.	Bevételek összesen:	64 456 729	5 045 064	14 778 039	18 093 568	8 578 573	4 832 878	7 401 072	4 832 878	8 578 573	7 332 878	3 569 678	8 256 079	155 756 009
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 815	17 349 802
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 042	2 052 449
15.	Dologi kiadások	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	4 051 699	19 767 817
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000		300 000				2 100 000			3 500 000	6 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 705 180	723 000		757 500		456 230		1 396 200		496 710	972 903	2 449 951	8 957 674
18.	Beruházások			4 598 340		2 125 700				7 070 995		999 998		14 795 033
19.	Felújítások				3 450 000		5 964 780	11 891 174	5 599 751	11 891 174		11 891 174	11 891 174	62 579 227
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 248 558	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	23 496 885
22.	Tartalék												657 122	657 122
23.	Kiadások összesen:	7 999 330	5 609 349	9 684 689	9 093 849	7 312 049	11 307 359	16 777 523	11 882 300	25 948 518	5 383 059	18 750 424	26 007 560	155 756 009
24.	Egyenleg	56 457 399	55 893 114	60 986 464	69 986 183	71 252 707	64 778 226	55 401 775	48 352 353	30 982 408	32 932 227	17 751 481		