

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 513 690	48 246 399
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 131 690	14 716 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 932 000	20 932 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 650 000	10 797 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	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.)	4 071 927	4 071 927
2.1.	Elvonások és betétek 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	4 071 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 550 000	11 550 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparzási adó	9 000 000	9 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 820 000	15 820 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000 000	5 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	5 055 200	5 055 200
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	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	55 200	55 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	76 000	76 000
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	76 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 086 817	87 819 526
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.)	86 287 732	86 287 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 287 732	86 287 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	86 287 732	86 287 732
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	172 374 549	174 107 258

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	67 608 304	68 193 504
1.1.	Személyi juttatások	6 187 356	6 187 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 151	942 151
1.3.	Dologi kiadások	19913340	19913340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 658 010	6 658 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 640 977	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	1 562 475
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 269 200	2 269 200
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 434 795	3 019 995
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 914 176	79 914 176
2.1.	Beruházások	5 300 709	5 300 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	74 613 467	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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	147 522 480	148 107 680
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.)	24 852 069	25 999 578
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 640 069	1 640 069
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	23 212 000	24 359 509
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.)	24 852 069	24 852 069
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	172 374 549	174 107 258

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	-60 288 154
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	61 435 663	61 435 663

Felpéc Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 513 690	48 246 399
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 131 690	14 716 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 932 000	20 932 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 650 000	10 797 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	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.)	4 071 927	4 071 927
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	4 071 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 550 000	11 550 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 820 000	15 820 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	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	60 000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	5 055 200	5 055 200
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	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	55 200	55 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	76 000	76 000
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	76 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 086 817	87 819 526
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.)	86 287 732	86 287 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 287 732	86 287 732
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		

Felpéc Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 287 732	86 287 732
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	172 374 549	174 107 258

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	67 608 304	68 193 504
1.1.	Személyi juttatások	6 187 356	6 187 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 151	942 151
1.3.	Dologi kiadások	19913340	19913340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 658 010	6 658 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 640 977	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	1 562 475
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 269 200	2 269 200
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 434 795	3 019 995
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 914 176	79 914 176
2.1.	Beruházások	5 300 709	5 300 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	74 613 467	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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	147 522 480	148 107 680
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.)	24 852 069	25 999 578
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 640 069	1 640 069
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	23 212 000	24 359 509
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.)	24 852 069	24 852 069
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	172 374 549	174 107 258

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	-60 288 154
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	61 435 663	61 435 663

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 513 690	48 246 399	Személyi juttatások	6 187 356	6 187 356
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 071 927	4 071 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 151	942 151
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	19 913 340	19 913 340
4.	Közhatalmi bevételek	11 550 000	11 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 658 010	6 658 010
5.	Működési bevételek	15 820 000	15 820 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	1 562 475	1 562 475
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 055 200	5 055 200	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	2 269 200	2 269 200
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000
8.				Tartalékok	2 434 795	3 019 995
9.				Fizetendő ÁFA	22 640 977	22 640 977
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	83 010 817	84 743 526	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	67 608 304	68 193 504
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	86 287 732	86 287 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 287 732	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	24 359 509
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 640 069	1 640 069
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	86 287 732	86 287 732	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	24 852 069	25 999 578
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	169 298 549	171 031 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	92 460 373	94 193 082
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

2. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	Beruházások	5 300 709	5 300 709
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	74 613 467	74 613 467
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	76 000	76 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 613 467	74 613 467
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.)	3 076 000	3 076 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	79 914 176	79 914 176
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			Kölesön 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)	3 076 000	3 076 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 914 176	79 914 176
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	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
	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 2018. 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 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	
Hirdetőtáblák	300 000	2018		300 000	
Konyhához edények beszerzése	500 000	2018		500 000	
Eszközbeszerzés (orvosi rendelőhöz)	3 149 719	2018		3 149 719	
ÖSSZESEN:	5 300 709			5 300 709	

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	
ÖSSZESEN:	74 613 467			74 613 467	

**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
Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	31 096 118	1 443 990			32 540 108
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	31 096 118	1 443 990			32 540 108

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

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

Ft

A	B	C	D	E	F
Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
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					
Források összesen:	9 975 855	19 468 302			29 444 157

	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		29 444 157			29 444 157
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		29 444 157			29 444 157

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.	2019. után	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.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		40 419 172			40 419 172
Adminisztratív költségek					
Összesen:		40 419 172			40 419 172

Ft

Támogatott neve	Hozzájárulás
Felpéc Község Önkormányzata I.	0
Felpéc Község Önkormányzata II.	9 492 446
Felpéc Község Önkormányzata III.	0
Összesen:	9 492 446

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. módosított ei.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	826 160	826 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	776 160	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	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.)		826 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 832 497	25 980 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 497	1 620 497
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 212 000	24 359 509
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 658 657	26 806 166

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 068 657	25 216 166
1.1.	Személyi juttatások	15 000 572	15 000 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071 928	3 071 928
1.3.	Dologi kiadások	5 946 157	7 093 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 590 000	1 590 000
2.1.	Beruházások	1 090 000	1 090 000
2.2.	Felújítások	500 000	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 658 657	26 806 166

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	826 160	826 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	776 160	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	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.)		826 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 832 497	25 980 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 497	1 620 497
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 212 000	24 359 509
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 658 657	26 806 166

	Kiadások	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 068 657	25 216 166
1.1.	Személyi juttatások	15 000 572	15 000 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071 928	3 071 928
1.3.	Dologi kiadások	5 946 157	7 093 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 590 000	1 590 000
2.1.	Beruházások	1 090 000	1 090 000
2.2.	Felújítások	500 000	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 658 657	26 806 166

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 2018. évi eredeti előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	46 513 690
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		581 706	581 704		581 704		581 704		581 704		581 702	581 703	4 071 927
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		500 000				500 000			500 000		500 000	1 000 000	3 000 000
5.	Közhatalmi bevételek				2 887 500	2 887 500				2 887 500	2 887 500			11 550 000
6.	Működési bevételek			3 955 000			3 955 000			3 955 000			3 955 000	15 820 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		842 534	842 533			842 533		842 534	842 533		842 533		5 055 200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000						38 000						76 000
10.	Finanszírozási bevételek	86 287 732												
11.	Bevételek összesen:	86 325 732	5 800 381	9 255 378	6 763 641	7 345 345	9 173 674	4 495 845	4 718 675	12 642 878	6 763 641	5 800 376	13 288 983	172 374 549
12.	Kiadások													
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	6 187 356
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	942 151
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	19 913 340
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	6 658 010
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	31 472 652
18.	Beruházások			883 451		883 451		883 451		883 451		883 451	883 454	5 300 709
19.	Felújítások		7 461 347		14 922 693		7 461 347	14 922 693		7 461 347	14 922 693		7 461 347	74 613 467
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	24 852 069
22.	Tartalék												2 434 795	2 434 795
23.	Kiadások összesen:	9 273 918	15 382 050	10 333 226	20 747 269	6 870 501	12 735 923	22 776 719	4 524 576	15 069 373	19 752 779	10 087 248	24 820 967	172 374 549
24.	Egyenleg	77 051 814	67 470 145	66 392 297	52 408 669	52 883 513	49 321 264	31 040 390	31 234 489	28 807 994	15 818 856	11 531 984		

Felpéc Község Önkormányzata 2018. évi módosított előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	3 876 141	5 608 848	48 246 399
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		581 706	581 704		581 704		581 704		581 704		581 702	581 703	4 071 927
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		500 000				500 000			500 000		500 000	1 000 000	3 000 000
5.	Közhatalmi bevételek				2 887 500	2 887 500				2 887 500	2 887 500			11 550 000
6.	Működési bevételek			3 955 000			3 955 000			3 955 000			3 955 000	15 820 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		842 534	842 533			842 533		842 534	842 533		842 533		5 055 200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000						38 000						76 000
10.	Finanszírozási bevételek	86 287 732												86 287 732
11.	Bevételek összesen:	90 201 873	5 800 381	9 255 378	6 763 641	7 345 345	9 173 674	4 495 845	4 718 675	12 642 878	6 763 641	5 800 376	11 145 551	174 107 258
12.	Kiadások													
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	6 187 356
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	942 151
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	19 913 340
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	6 658 010
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	31 472 652
18.	Beruházások			883 451		883 451		883 451		883 451		883 451	883 454	5 300 709
19.	Felújítások		7 461 347		14 922 693		7 461 347	14 922 693		7 461 347	14 922 693		7 461 347	74 613 467
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	5 289 528	25 999 578
22.	Tartalék												3 019 995	3 019 995
23.	Kiadások összesen:	9 273 918	15 382 050	10 333 226	20 747 269	6 870 501	12 735 923	22 776 719	4 524 576	15 069 373	19 752 779	10 087 248	26 553 676	174 107 258
24.	Egyenleg	80 927 955	71 346 286	70 268 438	56 284 810	56 759 654	53 197 405	34 916 531	35 110 630	32 684 135	19 694 997	15 408 125		