

FELPÉC Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 728 916	48.639.822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 802 421	17 802 421
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 760 041	18 267 597
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 966 454	10 966 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		403 350
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 148 149	20 634 459
2.1.	Elvonások és betételek 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	8 148 149	20 634 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 351 289	56 833 442
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	1 351 289	25 737 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		31 096 118
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 200 000	11 202 897
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 150 000	9 150 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 150 000	9 150 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	52 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 786 000	14 484 075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	12 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 726 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		47 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 555 118
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55 118
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	36 000	36 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	80 250 354	154 461 813
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	22 403 455	22 943 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 403 455	22 943 015
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.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	22 403 455	22 943 015
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	102 653 809	177 404 828

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 108 152	52 025 600
1.1.	Személyi juttatások	7 765 400	15 717 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 453	2 372 994
1.3.	Dologi kiadások	17 958 699	20 056 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 937 000	8 761 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 215 600	5 117 099
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 946 560	59 109 368
2.1.	Beruházások	17 450 000	37 612 808
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	21 496 560	21 496 560
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 501 172	43 171 935
3.1.	Általános tartalék	4 501 172	43 171 935
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 555 884	154 306 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	23 097 925	23 097 925
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 613 430	1 613 430
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.5.	Központi irányító szervek támogatás	21 484 495	21 484 495
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 097 925	23 097 925
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 653 809	177 404 828

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	694 470	154 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-694 470	-154 910

**FELPÉC Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 728 916	48.639.822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 802 421	17 802 421
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 760 041	18 267 597
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 966 454	10 966 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		403 350
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 148 149	20 634 459
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	8 148 149	20 634 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 351 289	56 833 442
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	1 351 289	25 737 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		31 096 118
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 200 000	11 202 897
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 150 000	9 150 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 150 000	9 150 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	52 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 786 000	14 484 075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	12 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 726 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		47 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 555 118
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55 118
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	36 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		76 000
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 250 354	154 461 813
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 403 455	22 943 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 403 455	22 943 015
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.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 403 455	22 943 015
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	102 653 809	177 404 828

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 108 152	52 025 600
1.1.	Személyi juttatások	7 765 400	15 717 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 453	2 372 994
1.3.	Dologi kiadások	17 958 699	20 056 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 937 000	8 761 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 215 600	5 117 099
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 946 560	59 109 368
2.1.	Beruházások	17 450 000	37 612 808
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	21 496 560	21 496 560
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 501 172	43 171 935
3.1.	Általános tartalék	4 501 172	43 171 935
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 555 884	154 306 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	23 097 925	23 097 925
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 613 430	1 613 430
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.5.	Központi irányító szervi támogatás	21 484 495	21 484 495
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 097 925	23 097 925
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 653 809	177 404 828

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	694 470	154 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-694 470	-154 910

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2017. évi mód. előirányzat	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 728 916	48 639 822	Személyi juttatások	7 765 400	15 717 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 148 149	20 634 459	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 453	2 372 994
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 958 699	20 056 379
4.	Közhatalmi bevételek	11 200 000	11 202 897	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 937 000	8 761 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	Egyéb működési célú kiadások	2 215 600	5 117 099
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	4 501 172	43 171 935
7.	Egyéb működési bevételek	12 786 000	14 484 075	Működési célú kiadások ÁHT-n belülről		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	78 899 065	94 997 253	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 609 324	95 197 535
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 403 455	22 943 015	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 403 455	22 943 015	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			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 613 430	1 613 430
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 403 455	16 042 552	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 613 430	1 613 430
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	101 302 520	117 940 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 222 754	96 810 965
24.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:		

2. melléklet az 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 351 289	56 833 442	Beruházások	17 450 000	37 612 808
2.	1.-ből EU-s támogatás		31 096 118	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		2 555 118	Felújítások	21 496 560	21 496 560
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		76 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Központi irányítószervi támogatás	21 484 495	21 484 495
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 351 289	59 464 560	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 431 055	80 593 863
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			Kölsön 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)	1 351 289	59 464 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 431 055	80 593 863
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

FELPÉC Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

FELPÉC Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

FELPÉC Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-E)
118 hrsz külterületi ingatlan vásárlása	400 000	2017		400 000	400 000	
Rendezési terv	4 000 000	2017		4 000 000	4 000 000	
Tároló épület	6 045 866	2017			6 045 866	
Körbálázó	8 763 000	2017		13 000 000	8 763 000	
Traktor	9 500 000	2017			9 500 000	
Mangalica	100 000	2017			100 000	
Csillagkerekű rendszóró	2 350 389	2017			2 350 389	
Kasza	1 586 611	2017			1 586 611	
Homlokrakodó	2 578 100	2017			2 578 100	
Pótkocsi	1 500 000	2017			1 500 000	
Premium profi csomag web	191 997	2017			191 997	
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	596 845	2017			596 845	
ÖSSZESEN:	37 612 808			37 612 808	37 612 808	

6. melléklet az 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. év utáni szükséglet (G=B - D - E)
A	B	C	D	E	F	G
Ady E. utca aszfaltozása	10 000 000	2017		10 000 000	10 000 000	
Árok felújítás Dr. Petz L. utca	1 018 245	2017		9 083 560	1 018 245	
Focipálya nagy épület lebetonozása	370 883	2017		2 413 000	370 883	
Vízvezeték szerelés	250 000	2017			250 000	
Műv.ház konyha	451 273	2017			451 273	
Külterületi utak üzemeltetési terv	94 790	2017			94 790	
Projekt terv szolgáltatóház	760 000	2017			760 000	
Műszaki terv géptároló	160 000	2017			160 000	
Géptároló	8 391 309	2017			8 391 309	
ÖSSZESEN:	21 496 500			21 496 560	21 496 560	

7. melléklet az 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

A	B	C	D	E
Források	2017.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		31 096 118		31 096 118
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		31 096 118		31 096 118

Kiadások, költségek	2017.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

A	B	C	D	E
Források	2017.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 728 916	48.639.822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 802 421	17 802 421
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 760 041	18 267 597
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 966 454	10 966 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		403 350
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 148 149	20 634 459
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	8 148 149	20 634 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 351 289	56 833 442
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	1 351 289	25 737 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		31 096 118
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 200 000	11 202 897
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 150 000	9 150 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 150 000	9 150 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	52 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 786 000	14 484 075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	12 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 726 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		47 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 555 118
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55 118
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	36 000	36 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		76 000
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 250 354	154 461 813
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	22 403 455	22 943 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 403 455	22 943 015
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.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	22 403 455	22 943 015
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	102 653 809	177 404 828

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
Kiadási jogcímek			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 108 152	52 025 600
1.1.	Személyi juttatások	7 765 400	15 717 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 453	2 372 994
1.3.	Dologi kiadások	17 958 699	20 056 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 937 000	8 761 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 215 600	5 117 099
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.16.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 946 560	59 109 368
2.1.	Beruházások	17 450 000	37 612 808
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	21 496 560	21 496 560
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	4 501 172	43 171 935
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 501 172	43 171 935
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	79 555 884	154 306 903
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 613 430	1 613 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 613 430	1 613 430
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	Intézményfinanszírozás	21 484 495	21 484 495
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	23 097 925	23 097 925
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 653 809	177 404 828

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 728 916	48 639 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 802 421	17 802 421
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 760 041	18 267 597
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 966 454	10 966 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		403 350
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 148 149	20 634 459
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	8 148 149	20 634 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 351 289	56 833 442
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	1 351 289	25 737 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		31 096 118
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 200 000	11 202 897
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 150 000	9 150 000
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 150 000	9 150 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	52 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 786 000	14 484 075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	12 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 726 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		47 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 555 118
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55 118
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	36 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		76 000
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 250 354	154 461 813
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 403 455	22 943 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 403 455	22 943 015
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.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	22 403 455	22 943 015
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	102 653 809	177 404 828

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
Kiadási jogcímek			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 108 152	52 025 600
1.1.	Személyi juttatások	7 765 400	15 717 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 453	2 372 994
1.3.	Dologi kiadások	17 958 699	20 056 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 937 000	8 761 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 215 600	5 117 099
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.16.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 946 560	59 109 368
2.1.	Beruházások	17 450 000	37 612 808
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	21 496 560	21 496 560
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	4 501 172	43 171 935
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 501 172	43 171 935
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	79 555 884	154 306 903
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 613 430	1 613 430
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 613 430	1 613 430
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	Intézményfinanszírozás	21 484 495	21 484 495
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	23 097 925	23 097 925
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 653 809	177 404 828

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	235 200	4 628 497
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	235 200	4 626 251
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 229
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.)	235 200	4 628 497
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 599 527	21 599 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 032	115 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 484 495	21 484 495
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 834 727	26 228 024
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 895 221	25 132 933
1.1.	Személyi juttatások	12 480 037	15 199 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910 840	3 873 408
1.3.	Dologi kiadások	5 504 344	6 059 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 506	1 095 091
2.1.	Beruházások	190 500	346 085
2.2.	Felújítások	749 006	749 006
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 834 727	26 228 024

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	235 200	4 628 497
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	235 200	4 626 251
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 229
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.)	235 200	4 628 497
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 599 527	21 599 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 032	115 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 484 495	21 484 495
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 834 727	26 228 024

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 895 221	25 132 933
1.1.	Személyi juttatások	12 480 037	15 199 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910 840	3 873 408
1.3.	Dologi kiadások	5 504 344	6 059 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 506	1 095 091
2.1.	Beruházások	190 500	346 085
2.2.	Felújítások	749 006	749 006
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 834 727	26 228 024

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer 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:					

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 053 318	4 053 318	4 053 318	4 053 318	4 053 318	4 053 318	4 053 318	4 053 318	4 053 318	4 053 318	4 053 321	4 053 321	48 639 822
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 126 891	4 126 891						4 126 891			4 126 895		20 634 459
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	14 208 361					14 208 361			14 208 361			14 208 359	56 833 442
5.	Közhatalmi bevételek			2 240 579	2 240 579					2 240 579	2 240 579	1 810 512	2 240 581	11 202 897
6.	Működési bevételek	1 810 509	1 810 509	1 810 509		1 810 509		1 810 509		1 810 509	1 810 509			14 484 075
7.	Felhalmozási bevételek	2 555 118												2 555 118
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			9 000			9 000			9 000			9 000	36 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000						38 000						76 000
10.	Finanszírozási bevételek	22 943 015												22 943 015
11.	Bevételek összesen:	49 735 212	9 990 718	8 113 406	6 293 897	9 990 718	18 270 679	5 901 827	8 180 209	22 321 767	8 104 406	9 990 728	20 511 261	177 404 828
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 309 810	1 309 810	1 309 810	1 309 810	1 309 810	1 309 810	1 309 810	1 309 810	1 309 810	1 309 810	1 309 814	1 309 814	15 717 728
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 750	197 750	197 750	197 750	197 750	197 750	197 950	197 750	197 750	197 750	197 747	197 747	2 372 994
15.	Dologi kiadások	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 365	1 671 364	20 056 379
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 460 233		1 460 233		1 400 200		2 571 000		1 869 734			8 761 400
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 705 699		1 705 699		1 705 701						5 117 099
18.	Beruházások		4 701 601	4 701 601	4 701 601		4 701 601		4 701 601	4 701 601	4 701 601		4 701 601	37 612 808
19.	Felújítások			2 871 140		2 871 140		2 871 140		2 871 140		12 000	10 000 000	21 496 560
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												43 171 935	43 171 935
22.	Finanszírozási kiadások	1 613 430												1 613 430
23.	Előző évi elsz. Visszafiz. Kötelezettség	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 375	1 790 370	21 484 495
24.	Kiadások összesen:	6 582 730	11 131 134	14 247 740	11 131 134	9 546 139	11 071 101	9 546 141	12 241 901	12 542 041	11 540 635	4 981 301	62 842 831	177 404 828
25.	Egyenleg	43 152 482	42 012 066	35 877 732	31 040 495	31 485 074	38 684 652	35 040 338	30 978 646	40 758 372	37 322 143	42 331 570	-----	

12. melléklet az 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez