

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>48 246 399</b>	<b>49 925 303</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 716 890	14 716 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 932 000	22 273 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 797 509	10 797 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		337 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 091 127</b>	<b>12 262 139</b>
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	4 091 127	12 262 139
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>5 550 100</b>
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		5 550 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>11 550 000</b>	<b>11 550 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparizási 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 896 000</b>	<b>21 554 234</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	15 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	436 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		658 234
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>5 036 000</b>	<b>5 036 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	5 000 000	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>87 819 526</b>	<b>110 877 776</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>86 287 732</b>	<b>86 287 732</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 287 732	86 287 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>86 287 732</b>	<b>86 287 732</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>174 107 258</b>	<b>197 165 508</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>68 259 832</b>	<b>84 158 954</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 187 356	14 670 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 151	1 649 280
1.3.	Dologi kiadások	42 620 645	47 447 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458 010	6 458 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 031 675	9 732 724
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		658 249
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	1 762 475	1 762 475
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.	- Arkégesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 269 200	2 312 000
1.18.	Tartalékok	3 019 995	4 200 639
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 019 995	4 200 639
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>79 847 848</b>	<b>87 006 976</b>
2.1.	Beruházások	5 234 381	10 267 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	74 613 467	76 739 451
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>148 107 680</b>	<b>171 165 930</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>25 999 578</b>	<b>25 999 578</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 640 069	1 640 069
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	24 359 509	24 359 509
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>25 999 578</b>	<b>25 999 578</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>174 107 258</b>	<b>197 165 508</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-60 288 154</b>	<b>-60 288 154</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>60 288 154</b>	<b>60 288 154</b>

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>48 246 399</b>	<b>49 925 303</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 716 890	14 716 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 932 000	22 273 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 797 509	10 797 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		337 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 091 127</b>	<b>12 262 139</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 091 127	12 262 139
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>5 550 100</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 550 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>11 550 000</b>	<b>11 550 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 896 000</b>	<b>21 554 234</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	15 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	436 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		658 234
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>5 036 000</b>	<b>5 036 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>87 819 526</b>	<b>110 877 776</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>86 287 732</b>	<b>86 287 732</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 287 732	86 287 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		

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)	174 107 258	197 165 508

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>68 259 832</b>	<b>84 158 954</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 187 356	14 670 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 151	1 649 280
1.3.	Dologi kiadások	42 620 645	47 447 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458 010	6 458 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 031 675	9 732 724
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		658 249
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból 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	1 762 475	1 762 475
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 269 200	2 312 000
1.18.	Tartalékok	3 019 995	4 200 639
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 019 995	4 200 639
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>79 847 848</b>	<b>87 006 976</b>
2.1.	Beruházások	5 234 381	10 267 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	74 613 467	76 739 451
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>148 107 680</b>	<b>171 165 930</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>25 999 578</b>	<b>25 999 578</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 640 069	1 640 069
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	24 359 509	24 359 509
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>25 999 578</b>	<b>25 999 578</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>174 107 258</b>	<b>197 165 508</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-60 288 154</b>	<b>-60 288 154</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>60 288 154</b>	<b>60 288 154</b>

**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	48 246 399	49 925 303	Személyi juttatások	6 187 356	14 670 341
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 091 127	12 262 139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 151	1 649 280
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	42 620 645	47 447 960
4.	Közhatalmi bevételek	11 550 000	11 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458 010	6 458 010
5.	Működési bevételek	15 896 000	21 554 234	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	1 762 475	1 762 475
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 036 000	5 036 000	#NÉV?		658 249
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	2 269 200	2 312 000
8.				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000
9.				Tartalékok	3 019 995	4 200 639
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>84 819 526</b>	<b>100 327 676</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>68 259 832</b>	<b>84 158 954</b>
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	24 359 509	24 359 509
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 640 069	1 640 069
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>86 287 732</b>	<b>86 287 732</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>25 999 578</b>	<b>25 999 578</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>171 107 258</b>	<b>186 615 408</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>94 259 410</b>	<b>110 158 532</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

2. melléklet a 12/2018. (X.5.) 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	5 550 100	Beruházások	5 234 381	10 267 525
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	74 613 467	76 739 451
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 613 467	76 739 451
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000			
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 550 100</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>79 847 848</b>	<b>87 006 976</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 550 100</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>79 847 848</b>	<b>87 006 976</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

**Felpéc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei***Forintban!*

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

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

*Forintban!*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2018. eredeti ei.</b>	<b>2018. módosított ei.</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>-</b>	

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

Felpéc Község Önkormányzata 2018. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gázolajtartály	286 385	2018		286 385	
Ráfutófékes utánfutó	311 990	2018		311 990	
Eszközbeszerzés (orvosi rendelőhöz)	1 529 830	2018		1 529 830	
Pronat bálaszállító kocs	3 600 450	2018		3 600 450	
Dacia Dokker Van	3 914 220	2018		3 914 220	
Öntözőpótkocsi tartállyal	374 650	2018		374 650	
Szártépő	250 000	2018		250 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 267 525</b>			<b>10 267 525</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Járda felújítás Dr. Petz L. u 11.	250 000	2018		250 000	
Orvosi rendelő felújítása	21 546 155	2017-2018.		21 546 155	
Hivatal épületének felújítása	22 080 358	2018		22 080 358	
Szolgáltatóház felújítása	30 228 954	2018.		30 228 954	
Templom kerítés	508 000	2018.		508 000	
Hivatal épület felújítás ÁFA	2 125 984			2 125 984	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 739 451</b>			<b>76 739 451</b>	

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

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

Ft

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

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

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

Ft

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

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

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

Ft

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

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

Ft

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

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. módosított ei.
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>826 160</b>	<b>826 160</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	776 160	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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>826 160</b>	<b>826 160</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 980 006</b>	<b>25 980 006</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 497	1 620 497
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 359 509	24 359 509
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>26 806 166</b>	<b>26 806 166</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 216 166</b>	<b>25 140 701</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 964 279	14 964 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 221	3 108 221
1.3.	Dologi kiadások	7 143 666	7 068 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 665 465</b>
2.1.	Beruházások	1 090 000	1 165 465
2.2.	Felújítások	500 000	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>26 806 166</b>	<b>26 806 166</b>

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.
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>826 160</b>	<b>826 160</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	776 160	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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>826 160</b>	<b>826 160</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 980 006</b>	<b>25 980 006</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 497	1 620 497
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 359 509	24 359 509
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>26 806 166</b>	<b>26 806 166</b>

	<b>Kiadások</b>	<b>2018. eredeti ei.</b>	<b>2018. módosított ei.</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 216 166</b>	<b>25 140 701</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 964 279	14 964 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 221	3 108 221
1.3.	Dologi kiadások	7 143 666	7 068 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 665 465</b>
2.1.	Beruházások	1 090 000	1 165 465
2.2.	Felújítások	500 000	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>26 806 166</b>	<b>26 806 166</b>

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

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft**

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

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

## Felpéc Község Önkormányzata 2018. évi eredeti előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>90 201 873</b>	<b>5 800 381</b>	<b>9 255 378</b>	<b>6 763 641</b>	<b>7 345 345</b>	<b>9 173 674</b>	<b>4 495 845</b>	<b>4 718 675</b>	<b>12 642 878</b>	<b>6 763 641</b>	<b>5 800 376</b>	<b>11 145 551</b>	<b>174 107 258</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	515 613	515 613	515 613	515 613	515 613	515 613	515 613	515 613	515 613	515 613	515 613	515 613	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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 273 918</b>	<b>15 382 050</b>	<b>10 333 226</b>	<b>20 747 269</b>	<b>6 870 501</b>	<b>12 735 923</b>	<b>22 776 719</b>	<b>4 524 576</b>	<b>15 069 373</b>	<b>19 752 779</b>	<b>10 087 248</b>	<b>26 553 676</b>	<b>174 107 258</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>80 927 955</b>	<b>71 346 286</b>	<b>70 268 438</b>	<b>56 284 810</b>	<b>56 759 654</b>	<b>53 197 405</b>	<b>34 916 531</b>	<b>35 110 630</b>	<b>32 684 135</b>	<b>19 694 997</b>	<b>15 408 125</b>		

## 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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 441	4 160 452	49 925 303
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 357 309	1 427 337	2 839 297	2 897 323		1 724 647		2 016 226					12 262 139
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 750 000			800 100							5 550 100
5.	Közhatalmi bevételek			1 925 000	1 925 000	1 925 000				1 925 000	1 925 000	1 925 000		11 550 000
6.	Működési bevételek	2 694 279	2 694 279	2 694 279	2 694 279		2 694 281	2 694 279		2 694 279	2 694 279			21 554 234
7.	Felhalmozási bevételek		2 000 000											2 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			9 000			9 000			9 000			5 009 000	5 036 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 000 000			1 000 000			1 000 000			3 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	86 287 732												86 287 732
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>94 499 761</b>	<b>10 282 057</b>	<b>16 378 017</b>	<b>12 677 043</b>	<b>6 085 441</b>	<b>9 388 469</b>	<b>7 854 720</b>	<b>6 176 667</b>	<b>8 788 720</b>	<b>9 779 720</b>	<b>6 085 441</b>	<b>9 169 452</b>	<b>197 165 508</b>
12.	<b>9 779 720</b>													
13.	Személyi juttatások	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 528	1 222 533	14 670 341
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 440	137 440	137 440	137 440	137 440	137 440	137 440	137 440	137 440	137 440	137 440	137 440	1 649 280
15.	Dologi kiadások	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 953 996	3 954 004	47 447 960
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			427 035		427 035		427 035	3 250 000	645 801			1 281 104	6 458 010
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		1 183 181		1 183 181		1 183 181					1 183 181	9 732 724
18.	Beruházások		2 053 505			2 053 505		2 053 505		2 053 505		2 053 505		10 267 525
19.	Felújítások				10 538 195		10 000 000		9 805 321	1 007 960			45 387 975	76 739 451
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 670 953	2 029 875	2 029 875	2 029 875	2 029 875	2 029 875	2 029 875	2 029 875	2 029 875	2 029 875	2 029 875	2 029 875	25 999 578
22.	Tartalék												4 200 639	4 200 639
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 984 917</b>	<b>9 397 344</b>	<b>8 954 055</b>	<b>17 882 034</b>	<b>11 007 560</b>	<b>17 343 839</b>	<b>11 007 560</b>	<b>20 399 160</b>	<b>11 051 105</b>	<b>7 343 839</b>	<b>9 397 344</b>	<b>59 396 751</b>	<b>197 165 508</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>80 514 844</b>	<b>81 399 557</b>	<b>88 823 519</b>	<b>83 618 528</b>	<b>78 696 409</b>	<b>70 741 039</b>	<b>67 588 199</b>	<b>53 365 706</b>	<b>51 103 321</b>	<b>53 539 202</b>	<b>50 227 299</b>		