

**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>49 704 460</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 716 890	14 716 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 932 000	20 623 118
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 797 509	9 508 232
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 056 220
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>28 167 144</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	28 167 144
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>24 816 253</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		24 816 144
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>15 599 322</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	9 000 000	10 617 176
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	4 931 769
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 377
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 896 000</b>	<b>5 896 308</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	2 778 044
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		508 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	230 291
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	308 000
5.5.	Ellátási díjak		346 212
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 503 142
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	222 619
<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.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítéshez 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>2 168 781</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	2 168 781
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>133 388 268</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 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>86 810 763</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 287 732	86 810 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 407 803</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 407 803
13.2.	Allamháztartáson 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>Változóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>86 287 732</b>	<b>88 218 566</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>174 107 258</b>	<b>221 606 834</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.
		B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>68 259 832</b>	<b>147 637 990</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 187 356	21 143 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 151	2 415 761
1.3.	Dologi kiadások	42 620 645	41 415 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458 010	7 780 358
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 031 675	9 874 357
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		658 249
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 762 475	1 834 908
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 269 200	2 381 200
1.18.	Tartalékok	3 019 995	65 008 170
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 019 995	65 008 170
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>79 847 848</b>	<b>47 969 266</b>
2.1.	Beruházások	5 234 381	16 617 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	74 613 467	30 879 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		472 100
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>195 607 256</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.	Kimstárjegyek 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 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>221 606 834</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 288 154	-62 218 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 288 154	62 218 988

**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>49 704 460</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 716 890	14 716 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 932 000	20 623 118
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 797 509	9 508 232
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 056 220
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>28 167 144</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	28 167 144
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>24 816 253</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		24 816 144
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>15 599 322</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	9 000 000	10 617 176
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	4 931 769
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 377
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 896 000</b>	<b>5 896 308</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	2 778 044
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		508 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	230 291
5.4.	Tulajdonosi bevételek	436 000	308 000
5.5.	Ellátási díjak		346 212
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 503 142
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	222 619
<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>2 168 781</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	2 168 781
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>133 388 268</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>86 810 763</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 287 732	86 810 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>1 407 803</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 407 803
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	88 218 566
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	174 107 258	221 606 834

**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>6 187 356</b>	<b>21 143 384</b>
1.1.	Személyi juttatások	942 151	2 415 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 620 645	41 415 960
1.3.	Dologi kiadások	6 458 010	7 780 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 031 675	9 874 357
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		658 249
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 762 475	1 834 908
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások	2 269 200	2 381 200
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 019 995	65 008 170
1.18.	Tartalékok	3 019 995	65 008 170
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	<b>79 847 848</b>	<b>47 969 266</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 234 381</b>	<b>16 617 540</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 613 467	30 879 626
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		472 100
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>148 107 680</b>	<b>195 607 256</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</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>25 999 578</b>	<b>25 999 578</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 640 069	1 640 069
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	24 359 509	24 359 509
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<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>25 999 578</b>	<b>25 999 578</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>174 107 258</b>	<b>221 606 834</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>174 107 258</b>	<b>221 606 834</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>87 819 526</b>	<b>133 388 268</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>-87 819 526</b>	<b>-133 388 268</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	49 704 460	Személyi juttatások	6 187 356	21 143 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 091 127	28 167 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 151	2 415 761
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	42 620 645	41 415 960
4.	Közhatalmi bevételek	11 550 000	15 599 322	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458 010	7 780 358
5.	Működési bevételek	15 896 000	5 896 308	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	1 762 475	1 834 908
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 036 000	5 036 000	Elszámolásból származó befizetések		658 249
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	2 269 200	2 381 200
8.				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000
9.				Tartalékok	3 019 995	65 008 170
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>84 819 526</b>	<b>104 403 234</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>68 259 832</b>	<b>147 637 990</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	86 287 732	86 810 763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 287 732	86 810 763	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 407 803	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>88 218 566</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>192 621 800</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>94 259 410</b>	<b>173 637 568</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 3/2019. (III.27.) 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		24 816 253	Beruházások	5 234 381	16 617 540
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	74 613 467	30 879 626
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	2 168 781	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 613 467	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		472 100
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>28 985 034</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>79 847 848</b>	<b>47 969 266</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>28 985 034</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>79 847 848</b>	<b>47 969 266</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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-	

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

Felpéc Község Önkormányzata 2018. évi évi adósságot keletkeztető 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. évi módosított ei.	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-E)
Mezőgazd. tárolóép.építési műszaki ellenőri m.	200 000	2 018			200 000	
Ráfutófékes utánfutó	311 991	2018		150 000	311 991	
Pronar T023 bálaszállító	3 761 740	2018		254 000	3 761 740	
Dacia Dokker Van	3 914 220	2018		635 000	3 914 220	
Öntöző pótkocsi tartállyal	374 650	2018		311 990	374 650	
1000 l-es tartály IBC	286 385	2018		300 000	286 385	
Szártépő	250 000	2018		500 000	250 000	
Tárgyi eszköz beszerzések rendelő	2 486 448	2018		3 083 391	2 486 448	
Konténerek (temetőbe)	796 290	2018			796 290	
Napelemes rendszer kiépítése sz.sz.	2 627 600	2018			2 627 600	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 508 216	2018			1 508 216	
Kamerarendszer kiépítése	100 000	2018			100 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 617 540</b>			<b>5 234 381</b>	<b>16 617 540</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.ei.	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-E)
Járda felújítás Dr. Petz L. u 11.	250 000	2018		250 000		
Felpéc, Dózsa u. 19. épület felújítási munkálatai	4 118 839	2018.			4 118 839	
Orvosi rendelő felújítása	21 546 155	2017-2018.		21 546 155	12 187 465	
Hivatal épületének felújítása	22 080 358	2018		22 080 358	9 805 321	
Szolgáltatóház felújítása	30 228 954	2018.		30 228 954		
Templom kerítés	508 000	2018.		508 000		
Présház felújítás	2 500 001	2018			2 500 001	
Térkő és szegélykő	2 268 000	2018.			2 268 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>83 500 307</b>			<b>74 613 467</b>	<b>30 879 626</b>	

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

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

Ft

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

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

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

Ft

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

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

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

Ft

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

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

Ft

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

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	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>1 090 760</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	776 160	1 040 760
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>146 078</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>1 236 838</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>27 216 844</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 216 166</b>	<b>23 017 476</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 964 279	12 993 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 221	2 958 412
1.3.	Dologi kiadások	7 143 666	7 065 443
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>4 199 368</b>
2.1.	Beruházások	1 090 000	676 280
2.2.	Felújítások	500 000	3 523 088
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>27 216 844</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>1 090 760</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	776 160	1 040 760
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>146 078</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>1 236 838</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>27 216 844</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>23 017 476</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 964 279	12 993 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 221	2 958 412
1.3.	Dologi kiadások	7 143 666	7 065 443
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>4 199 368</b>
2.1.	Beruházások	1 090 000	676 280
2.2.	Felújítások	500 000	3 523 088
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>27 216 844</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	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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>49 735 212</b>	<b>9 990 718</b>	<b>8 113 406</b>	<b>6 293 897</b>	<b>9 990 718</b>	<b>18 270 679</b>	<b>5 901 827</b>	<b>8 180 209</b>	<b>22 321 767</b>	<b>8 104 406</b>	<b>9 990 728</b>	<b>20 511 261</b>	<b>177 404 828</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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.	Előző évi visszafizetési kötelezettség	1 613 430												1 613 430
21.	Finanszírozási kiadások	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
22.	Tartalék												43 171 935	43 171 935
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 582 730</b>	<b>11 131 134</b>	<b>14 247 740</b>	<b>11 131 134</b>	<b>9 546 139</b>	<b>11 071 101</b>	<b>9 546 141</b>	<b>12 241 901</b>	<b>12 542 041</b>	<b>11 540 635</b>	<b>4 981 301</b>	<b>62 842 831</b>	<b>177 404 828</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>43 152 482</b>	<b>42 012 066</b>	<b>35 877 732</b>	<b>31 040 495</b>	<b>31 485 074</b>	<b>38 684 652</b>	<b>35 040 338</b>	<b>30 978 646</b>	<b>40 758 372</b>	<b>37 322 143</b>	<b>42 331 570</b>	-----

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

Ft

Sorszám	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	7 066 909	49 704 460
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	2 347 262	28 167 144
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		4 963 251		4 963 250		4 963 250			4 963 250			4 963 252	24 816 253
5.	Közhatalmi bevételek				2 599 887	2 599 887				2 599 887	2 599 887		5 199 774	15 599 322
6.	Működési bevételek	491 359	491 359	491 359	491 359	491 359	491 359	491 359	491 359	491 359	491 359	491 359	491 359	5 896 308
7.	Felhalmozási bevételek		2 000 000											2 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	800	842 534	842 533			842 533		842 534	842 533		822 533		5 036 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	433 756		433 756			733 756			500 000	67 513			2 168 781
10.	Finanszírozási bevételek	88 218 566												88 218 566
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95 367 884</b>	<b>14 520 547</b>	<b>7 991 051</b>	<b>14 277 899</b>	<b>9 314 649</b>	<b>13 254 301</b>	<b>6 714 762</b>	<b>7 557 296</b>	<b>15 620 432</b>	<b>9 382 162</b>	<b>7 537 295</b>	<b>20 068 556</b>	<b>221 606 834</b>
12.														
13.	Személyi juttatások	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 948	1 761 956	21 143 384
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 313	201 313	201 313	201 313	201 313	201 313	201 313	201 313	201 313	201 313	201 313	201 318	2 415 761
15.	Dologi kiadások	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	3 451 330	41 415 960
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648 363	648 353	648 363	648 353	648 363	648 353	648 363	648 353	648 363	648 353	648 363	648 415	7 780 358
17.	Egyéb működési célú kiadások	822 863	822 863	822 863	822 863	822 863	822 863	822 863	822 863	822 863	822 863	822 863	822 864	9 874 357
18.	Beruházások			2 077 192		2 077 192		5 200 360		987 560		4 830 216	1 445 020	16 617 540
19.	Felújítások		5 146 607		5 146 604		5 146 606	5 146 606			10 293 203			30 879 626
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												472 100	472 100
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												65 008 170	65 008 170
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 885 817</b>	<b>14 103 419</b>	<b>11 034 014</b>	<b>14 103 416</b>	<b>11 034 014</b>	<b>14 103 418</b>	<b>19 303 788</b>	<b>8 956 812</b>	<b>9 944 382</b>	<b>19 250 015</b>	<b>13 787 038</b>	<b>79 100 701</b>	<b>221 606 834</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>88 482 067</b>	<b>88 899 195</b>	<b>85 856 232</b>	<b>86 030 715</b>	<b>84 311 350</b>	<b>83 462 233</b>	<b>70 873 207</b>	<b>69 473 691</b>	<b>75 149 741</b>	<b>65 281 888</b>	<b>59 032 145</b>		