

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 836 143	42 836 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 443 061	15 443 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 028 550	20 028 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 564 532	5 564 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 003 036	18 003 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 003 036	18 003 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 988 366	16 988 366
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 988 366	16 988 366
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 065 000	13 065 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	11 000 000	11 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 660 000	5 007 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		708 661
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		708 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 052 800	5 052 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 800	52 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 605 345	101 661 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 150 664	68 239 670
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 150 664	68 239 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 150 664	68 239 670
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	155 756 009	169 900 923

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55 191 163	66 861 283
1.1.	Személyi juttatások	17 361 802	17 626 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 449	2 040 449
1.3.	Dologi kiadások	20057316	23350961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 974 474	10 260 112
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 285 638
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 077 674	1 077 674
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		
1.18.	Tartalékok	657 122	7 482 959
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 067 961	79 542 755
2.1.	Beruházások	14 488 734	15 282 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	62 579 227	63 805 972
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		454 211
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 259 124	146 404 038
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23 496 885	23 496 885
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 407 803	1 407 803
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	22 089 082	22 089 082
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 496 885	23 496 885
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	155 756 009	169 900 923

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 653 779	-44 742 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 653 779	44 742 785

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módelfőirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 836 143	43 829 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 443 061	15 443 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 028 550	20 028 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 564 532	5 564 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		993 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 019 836	18 019 836
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 019 836	18 019 836
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 988 366	16 988 366
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 988 366	16 988 366
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 065 000	18 491 012
4.1.	Eptményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	11 000 000	16 105 376
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 320 636
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 660 000	7 154 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		271 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	360 000
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 104 250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		119 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 116 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 116 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 036 000	5 036 000
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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 605 345	115 634 947
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 150 664	68 239 670
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 150 664	68 239 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 150 664	68 239 670
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	155 756 009	183 874 617

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módelőirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55 191 163	80 764 372
1.1.	Személyi juttatások	17 361 802	17 626 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 449	2 040 449
1.3.	Dologi kiadások	20057316	28922976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 974 474	10 260 112
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 285 638
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 077 674	1 077 674
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		
1.18.	Tartalékok	657 122	15 814 033
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 067 961	79 613 360
2.1.	Beruházások	14 488 734	15 353 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	62 579 227	63 805 972
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		454 211
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 259 124	160 377 732
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23 496 885	23 496 885
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 407 803	1 407 803
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Központi irányítói szervei támogatás	22 089 082	22 089 082
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 496 885	23 496 885
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	155 756 009	183 874 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 653 779	-44 742 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 653 779	44 742 785

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 836 143	43 829 283	Személyi juttatások	17 361 802	17 626 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 019 836	18 019 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 449	2 040 449
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 057 316	28 922 976
4.	Közhatalmi bevételek	13 065 000	18 491 012	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000
5.	Működési bevételek	4 660 000	7 154 450	Egyéb működési célú kiadások	3 974 474	5 260 112
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 036 000	5 036 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000
8.				Tartalékok	657 122	15 814 033
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	83 616 979	92 530 581	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 191 163	80 764 372
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 150 664	68 239 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 150 664	68 239 670	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.				Intézményfinanszírozás	22 089 082	22 089 082
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 407 803	1 407 803
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	55 150 664	68 239 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 496 885	23 496 885
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	138 767 643	160 770 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	78 688 048	104 261 257
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

2. melléklet a 9/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 988 366	16 988 366	Beruházások	14 488 734	15 353 177
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		6 116 000	Felújítások	62 579 227	63 805 972
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		454 211
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 988 366	23 104 366	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	77 067 961	79 613 360
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			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 988 366	23 104 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 067 961	79 613 360
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

Felpéc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Felpéc Község Önkormányzata 2019. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D			F=(B-D-E)
Lámpák (közvilágítás)	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000	
Lámpák (műv.ház)	200 000	2019		200 000	200 000	
Gléder, karoskasza, árokásó adapter	11 888 736	2019		11 888 736	11 888 736	
Klíma	400 000	2019		400 000	400 000	
Kerítés (zártkerti pályázat)	999 998	2019		999 998	999 998	
Zártkerti ingatlan hrsz 1507 ingatlan megvásárlás		2019			300 000	
Kerítés hivatal udvar		2019			390 000	
Kerítés hrsz 1507		2019			103 816	
Kisértékű tárgyi eszközök		2019			70 627	
ÖSSZESEN:	14 488 734			14 488 734	15 353 177	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. előirányzat	2019. utáni szükség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Térkő	1 949 930	2019		1 949 930	
Hivatal épület felújítás	9 800 000	2019		9 800 000	
Iskola felújítás	40 565 775	2019		40 565 775	
Önkormányzatnál kerítés felújítás	400 000	2019		400 000	
Katolikus temető kerítés felújítás	300 000	2019		300 000	
Katolikus temető térkövezés	564 601	2019		564 601	
Útfelújítás (zártkerti pályázat)	8 998 921	2019		8 998 921	
Heveder vario V6 szeria bálázó javítás		2019		1 226 745	
ÖSSZESEN:	62 579 227			63 805 972	

8.melléklet a 9/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

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

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

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

Ft

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

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

Ft

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

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	484 960	484 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	344 960	344 960
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	140 000	140 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	484 960	484 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 982 182	22 982 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	893 100	893 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 089 082	22 089 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 467 142	23 467 142

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 137 090	23 052 973
1.1.	Személyi juttatások	13 355 358	13 463 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 262	2 604 870
1.3.	Dologi kiadások	7 175 470	6 984 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	330 052	414 169
2.1.	Beruházások	330 052	414 169
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 467 142	23 467 142

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	484 960	484 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	344 960	344 960
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	140 000	140 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	484 960	484 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 982 182	22 982 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	893 100	893 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 089 082	22 089 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 467 142	23 467 142

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 137 090	23 052 973
1.1.	Személyi juttatások	13 355 358	13 463 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 262	2 604 870
1.3.	Dologi kiadások	7 145 470	6 984 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	330 052	414 169
2.1.	Beruházások	330 052	414 169
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 467 142	23 467 142

Felpéc Község Önkormányzata
adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Felpéc Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	743 413	3 894 195	3 894 195	3 894 195	3 894 195	3 894 195	3 894 195	3 894 195	3 894 195	3 894 195	3 894 195	4 143 920	43 829 283
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 684 993	255 386	4 979 467	11 083 190		16 800							18 019 836
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 177 500	2 177 500	2 177 500		5 426 012		2 177 500	2 500 000		1 855 000	18 491 012
6.	Működési bevételek	1 220 000	1 220 000	1 220 000				1 000 000	2 147 203				347 247	7 154 450
7.	Felhalmozási bevételek					2 540 000		2 540 000		1 036 000				6 116 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 263 200		1 263 200		1 263 200		1 246 400			5 036 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 397 673			3 397 673		3 397 673		3 397 673		3 397 674		16 988 366
10.	Finanszírozási bevételek	68 239 670												68 239 670
11.	Bevételek összesen:	71 888 076	8 767 254	12 271 162	18 418 085	12 009 368	5 174 195	16 257 880	7 304 598	10 505 368	7 640 595	7 291 869	6 346 167	183 874 617
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 445 817	1 722 815	17 626 802
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	171 037	159 042	2 040 449
15.	Dologi kiadások	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	7 000 753	1 428 738	1 428 738	1 428 738	1 428 738	7 634 843	28 922 976
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000		300 000				2 100 000			3 500 000	6 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 705 180	723 000		757 500		456 230		1 396 200		496 710	972 903	3 752 389	10 260 112
18.	Beruházások			4 598 340		2 125 700		70 605		7 070 995		999 998	487 539	15 353 177
19.	Felújítások		1 226 745		3 450 000		5 964 780	11 891 174	5 599 751	11 891 174		11 891 174	11 891 174	63 805 972
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			454 211										454 211
21.	Finanszírozási kiadások	3 248 558	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	1 840 757	23 496 885
22.	Tartalék												15 814 033	15 814 033
23.	Kiadások összesen:	7 999 330	6 836 094	10 138 900	9 093 849	7 312 049	11 307 359	22 420 143	11 882 300	25 948 518	5 383 059	18 750 424	46 802 592	183 874 617
24.	Egyenleg	63 888 746	65 819 906	67 952 168	77 276 404	81 973 723	75 840 559	69 678 296	65 100 594	49 657 444	51 914 980	40 456 425		