

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 836 143</b>	<b>43 452 702</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 443 061	15 443 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 028 550	19 445 883
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 564 532	5 770 618
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>18 019 836</b>	<b>18 365 045</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	18 019 836	18 365 045
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>30 613 932</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		30 613 932
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>13 065 000</b>	<b>19 409 993</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	11 000 000	16 939 462
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 445 505
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	25 026
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 660 000</b>	<b>9 363 411</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 440 535
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		856 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	364 326
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	504 000
5.5.	Ellátási díjak	600 000	457 644
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 610 575
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	10 531
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>18 116 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		18 116 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
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>36 000</b>
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	0
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>16 988 366</b>	<b>16 988 366</b>
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	16 988 366	16 988 366
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>100 605 345</b>	<b>156 345 449</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>55 150 664</b>	<b>68 239 670</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 150 664	68 239 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 568 724</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 568 724
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>Változóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>55 150 664</b>	<b>69 808 394</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>155 756 009</b>	<b>226 153 843</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
A		B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>55 191 163</b>	<b>107 730 120</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 361 802	16 073 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 449	1 929 795
1.3.	Dologi kiadások	20 057 316	34 539 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	5 318 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 974 474	5 792 387
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	2 001 285
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	657 122	44 076 125
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	657 122	44 076 125
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>77 067 961</b>	<b>94 140 053</b>
2.1.	Beruházások	14 488 734	22 955 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	62 579 227	70 730 102
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>132 259 124</b>	<b>201 870 173</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>23 496 885</b>	<b>24 283 670</b>
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	22 875 867
<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>23 496 885</b>	<b>24 283 670</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>155 756 009</b>	<b>226 153 843</b>

**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	-45 524 724
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 653 779	45 524 724

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

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módellőirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 836 143</b>	<b>43 452 702</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 443 061	15 443 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 028 550	19 445 883
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 564 532	5 770 618
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>18 019 836</b>	<b>18 365 045</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	18 019 836	18 365 045
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>16 988 366</b>	<b>30 613 932</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	16 988 366	30 613 932
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>13 065 000</b>	<b>19 409 993</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Ipartizedési adó	11 000 000	16 939 462
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 445 505
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	25 026
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>4 660 000</b>	<b>9 363 411</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 440 535
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		856 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	364 326
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	504 000
5.5.	Ellátási díjak	600 000	457 644
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 610 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		119 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	10 531
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>18 116 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		18 116 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
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>36 000</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	0
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>16 988 366</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		16 988 366
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>100 605 345</b>	<b>156 345 449</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>55 150 664</b>	<b>68 239 670</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 150 664	68 239 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 568 724</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 568 724
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>55 150 664</b>	<b>69 808 394</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>155 756 009</b>	<b>226 153 843</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módellőirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>55 191 163</b>	<b>107 730 120</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 361 802	16 073 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 449	1 929 795
1.3.	Dologi kiadások	20057316	34 539 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	5 318 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 974 474	5 792 387
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	2 001 285
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	657 122	44 076 125
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>77 067 961</b>	<b>94 140 053</b>
2.1.	Beruházások	14 488 734	22 955 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	62 579 227	70 730 102
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>132 259 124</b>	<b>201 870 173</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>23 496 885</b>	<b>24 283 670</b>
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 irányító szervek támogatás	22 089 082	22 875 867
<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>23 496 885</b>	<b>24 283 670</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>155 756 009</b>	<b>226 153 843</b>

**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	-45 524 724
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 653 779	45 524 724

**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	43 452 702	Személyi juttatások	17 361 802	16 073 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 019 836	18 365 045	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 449	1 929 795
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 057 316	34 539 837
4.	Közhatalmi bevételek	13 065 000	19 409 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	5 318 000
5.	Működési bevételek	4 660 000	9 363 411	Egyéb működési célú kiadások	3 974 474	5 792 387
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 036 000	36 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	5 000 000	
8.				Tartalékok	657 122	44 076 125
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>83 616 979</b>	<b>90 627 151</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>55 191 163</b>	<b>107 730 120</b>
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 568 724	Intézményfinanszírozás	22 089 082	22 875 867
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 407 803	1 407 803
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>55 150 664</b>	<b>69 808 394</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>23 496 885</b>	<b>24 283 670</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>138 767 643</b>	<b>160 435 545</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>78 688 048</b>	<b>132 013 790</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>Bruttó többlet:</b>		

2. melléklet a 3/2020. (III.13.) 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	22 955 740
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		30 613 932	Felújítások	62 579 227	70 730 102
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		18 116 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>16 988 366</b>	<b>65 718 298</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>77 067 961</b>	<b>94 140 053</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			Kölcson 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>16 988 366</b>	<b>65 718 298</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>77 067 961</b>	<b>94 140 053</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>	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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	
<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 2019. 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 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	2 764 391	
Lámpák (műv.ház)	200 000	2019		200 000	298 801	
Gléder, karoskasza, árokásó adapter	11 888 736	2019		11 888 736	10 458 450	
Klíma	400 000	2019		400 000	473 202	
Kerítés (zártkerti pályázat)	999 998	2019		999 998	1 131 872	
Zártkerti ingatlan hrsz 1507 ingatlan megvásárlás		2019			300 000	
Kerítés hivatal udvar		2019			495 300	
Kerítés hrsz 1507		2019			103 816	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		2019			922 308	
Winter sósóró		2019			344 805	
Rézsúkaszafej samasz KV 125		2019			1 244 600	
Fűrócsavarozó		2019			55 890	
Szolgáltatóházban (bútorok)		2019			822 300	
Külterületi ingatlan 0193/1 hrsz		2019			3 540 000	
Evangelikus temető		2019			5	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 488 734</b>			<b>14 488 734</b>	<b>22 955 740</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. előirányzat	2019. mód.ei.	2019. utáni szükség
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Térkö	1 949 930	2019		1 949 930		
Hivatal épület felújítás	9 800 000	2019		9 800 000	18 570 559	
Iskola felújítás	40 565 775	2019		40 565 775	38 565 775	
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	9 075 118	
Heveder vario V6 szeria bálázó javítás		2019			1 557 966	
Case traktor váltó javítás		2019			2 960 684	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>62 579 227</b>			<b>62 579 227</b>	<b>70 730 102</b>	

## 8. melléklet a 2/2019. (III.) önkormányzati rendelethez

**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>2020.</b>	<b>Összesen</b>
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					
<b>Források összesen:</b>	<b>9 975 855</b>	<b>8 047 514</b>	<b>10 197 511</b>		<b>28 220 880</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		19 805 321	8 415 559		28 220 880
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>19 805 321</b>	<b>8 415 559</b>		<b>28 220 880</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>2020.</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>	<b>40 419 172</b>				<b>40 419 172</b>

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

**III. EU-s projekt neve, azonosítója:** Ravatalozó építése Felpécen

Ft

A	B	C	D	E	F
<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			23 113 933		23 113 933
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>			<b>23 113 933</b>		<b>23 113 933</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

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
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>484 960</b>	<b>299 096</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	344 960	299 092
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	4
2.	<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		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
4.	<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		
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>484 960</b>	<b>299 096</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 982 182</b>	<b>23 768 967</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	893 100	893 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 089 082	22 875 867
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>23 467 142</b>	<b>24 068 063</b>

1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>23 137 090</b>	<b>23 688 843</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 355 358	14 321 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 262	2 554 046
1.3.	Dologi kiadások	7 175 470	6 812 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>330 052</b>	<b>379 220</b>
2.1.	Beruházások	330 052	379 220
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>23 467 142</b>	<b>24 068 063</b>

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>484 960</b>	<b>299 096</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	344 960	299 092
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	4
<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 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>484 960</b>	<b>299 096</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 982 182</b>	<b>23 768 967</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	893 100	893 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 089 082	22 875 867
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>23 467 142</b>	<b>24 068 063</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>23 137 090</b>	<b>23 688 843</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 355 358	14 321 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 262	2 554 046
1.3.	Dologi kiadások	7 145 470	6 812 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>330 052</b>	<b>379 220</b>
2.1.	Beruházások	330 052	379 220
2.2.	Felújítások		
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>23 467 142</b>	<b>24 068 063</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 2019. évi 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	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	3 767 339	43 452 702
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 684 993	255 386	4 979 467	11 083 190		16 800						345 209	18 365 045
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					15 306 966			15 306 966					30 613 932
5.	Közhatalmi bevételek			2 177 500	2 177 500	2 177 500	918 981	5 426 012		2 177 500	2 500 000		1 855 000	19 409 993
6.	Működési bevételek	1 220 000	1 220 000	1 220 000				1 000 000	2 147 203			2 208 961	347 247	9 363 411
7.	Felhalmozási bevételek				3 978 000			1 102 000	2 474 000	1 036 000	4 578 000	2 474 000	2 474 000	18 116 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				9 000		9 000		9 000		9 000			36 000
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											1 568 724	69 808 394
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>71 888 076</b>	<b>8 767 254</b>	<b>12 271 162</b>	<b>21 141 885</b>	<b>24 776 334</b>	<b>4 838 976</b>	<b>14 819 880</b>	<b>23 831 364</b>	<b>10 505 368</b>	<b>10 981 195</b>	<b>11 974 830</b>	<b>10 357 519</b>	<b>226 153 843</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	169 989	16 073 976
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	48 388	1 929 795
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	7 045 599	7 634 843	34 539 837
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000		300 000				2 100 000			2 718 000	5 318 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 705 180	723 000		757 500		456 230		1 396 200		496 710	257 567		5 792 387
18.	Beruházások		7 602 563	4 598 340		2 125 700		70 605		7 070 995		999 998	487 539	22 955 740
19.	Felújítások		1 226 745		3 450 000		5 964 780	11 891 174	5 599 751	11 891 174	6 924 130	11 891 174	11 891 174	70 730 102
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	2 627 542	24 283 670
22.	Tartalék												44 076 125	44 076 125
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 999 330</b>	<b>14 438 657</b>	<b>10 138 900</b>	<b>9 093 849</b>	<b>7 312 049</b>	<b>11 307 359</b>	<b>22 420 143</b>	<b>11 882 300</b>	<b>25 948 518</b>	<b>12 307 189</b>	<b>23 651 949</b>	<b>69 653 600</b>	<b>226 153 843</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>63 888 746</b>	<b>58 217 343</b>	<b>60 349 605</b>	<b>72 397 641</b>	<b>89 861 926</b>	<b>83 393 543</b>	<b>75 793 280</b>	<b>87 742 344</b>	<b>72 299 194</b>	<b>70 973 200</b>	<b>59 296 081</b>		