

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
11.14.

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**Kupa Község Önkormányzata**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            |   | B                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>25 910 641</b>     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 806 207             |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 8 364 450             |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 6 939 984             |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>27 964 476</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               | 27 964 476            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>15 372 772</b>     |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 14 991 772            |
| 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                                     | 381 000               |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>271 000</b>        |
| 4.1.         | Építményadó   |                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.         | Iparűzési adó   |                       |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 261 000               |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 10 000                |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 560 000</b>      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 800 000               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 450 000               |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 150 000               |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 150 000               |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10 000                |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 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>12 000</b>         |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 12 000                |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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)   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>71 090 889</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>                                     |                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 11 036 002            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 11 036 002            |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez <sup>2</sup> 11.14-

**2018. ÉVI KÖLTSEGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>11 036 002</b> |
| 18.   | <b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>82 126 891</b> |

1.1. melléklet a ...../2018. (11.14.) önkormányzati rendelethez

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
|            | A   | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>60 938 456</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 34 462 626            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 720 213             |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 13 568 325            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 703 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 1 484 292             |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Eivonások 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                                | 1 184 292             |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések ártámogatások   |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 300 000               |
| 1.18.      | Tartalékok  |                       |
| 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>19 661 879</b>     |
| 2.1.       | Beruházások   | 1 274 500             |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 18 387 379            |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>80 600 335</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>767 730</b>        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 767 730               |
| 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>758 826</b>        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 758 826               |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 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>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 526 556</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>82 126 891</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -9 509 446 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 509 446  |

1.2. melléklet a 2018. (11.14.) önkormányzati rendelethez

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Kupa Község Önkormányzata

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Kötelező feladatok

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            |   | B                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>25 910 641</b>     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 806 207             |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 8 364 450             |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 6 939 984             |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>27 964 476</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               | 27 964 476            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>15 372 772</b>     |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 14 991 772            |
| 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                                     | 381 000               |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>271 000</b>        |
| 4.1.         | Építményadó   |                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.         | Iparüzési adó   |                       |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 261 000               |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 10 000                |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>1 560 000</b>      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 800 000               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 450 000               |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 150 000               |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 150 000               |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10 000                |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.         | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>12 000</b>         |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 12 000                |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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)   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>71 090 889</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>11 036 002</b>     |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 11 036 002            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                   |
| 14.   | <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                              |                   |
| 15.   | Váltóbevételek  |                   |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                   |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>11 036 002</b> |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>82 126 891</b> |

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
11.19.

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
|            | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 60 938 456            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 34 462 626            |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 6 720 213             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 13 568 325            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 4 703 000             |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 1 484 292             |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson 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                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      | 1 184 292             |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 300 000               |
| 1.18.      | Tartalékok  |                       |
| 1.19.      | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>19 661 879</b>     |
| 2.1.       | Beruházások   | 1 274 500             |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 18 387 379            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>80 600 335</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>767 730</b>        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 767 730               |
| 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>758 826</b>        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 758 826               |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 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>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 526 556</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>82 126 891</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -9 509 446 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 509 446  |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Kupa Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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               |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                       |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.         | Építményadó   |                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.         | Iparűzési adó   |                       |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                       |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |
| 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  |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 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>                      |                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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   |                       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</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>                                    |                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                    |  |
| 14.   | <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                             |  |
| 15.   | Váltóbevételek  |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |  |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> |  |



**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>6 660 906</b>      |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 1 794 900             |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 350 006               |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 3 283 000             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 1 233 000             |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson 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                                | 933 000               |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 300 000               |
| 1.18.        | Tartalékok  |                       |
| 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>20 000</b>         |
| 2.1.         | Beruházások   | 20 000                |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.         | Felújítások   |                       |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>6 680 906</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>                    |                       |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 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>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>6 680 906</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -6 680 906 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Kupa Község Önkormányzata)**

2.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       | Forintban! |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi előirányzat | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat |            |
|              | <b>A</b>   | <b>B</b>              | <b>C</b>  | <b>D</b>              |            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 25 910 641            | Személyi juttatások   | 34 462 626            |            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 27 964 476            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 720 213             |            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások   | 13 568 325            |            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 271 000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 703 000             |            |
| 5.           | Működési bevételek   | 1 560 000             | Egyéb működési célú kiadások  | 1 484 292             |            |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  | 12 000                | Tartalékok  |                       |            |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |   |                       |            |
| 8.           |  |                       |   |                       |            |
| 9.           |  |                       |   |                       |            |
| 10.          |  |                       |   |                       |            |
| 11.          |  |                       |   |                       |            |
| 12.          |  |                       |   |                       |            |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>55 718 117</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>60 938 456</b>     |            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 5 979 165             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 5 979 165             | 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 beföldi, 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.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 758 826               |            |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>5 979 165</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>758 826</b>        |            |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>61 697 282</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>61 697 282</b>     |            |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>5 220 339</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |            |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |            |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Kupa Község Önkormányzata)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                            | Kiadások  |                            |
|--------------|--|----------------------------|---|----------------------------|
|              | Megnevezés<br>A  | 2018. évi előirányzat<br>B | Megnevezés<br>C   | 2018. évi előirányzat<br>D |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 15 372 772                 | Beruházások   | 1 274 500                  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                            | Felújítások   | 18 387 379                 |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                            | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                            | Egyéb felhalmozási kiadások   |                            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                            |   |                            |
| 7.           |  |                            |   |                            |
| 8.           |  |                            |   |                            |
| 9.           |  |                            |   |                            |
| 10.          |  |                            |   |                            |
| 11.          |  |                            | Tartalékok  |                            |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>15 372 772</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>19 661 879</b>          |
| 13.          | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 5 056 837                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 5 056 837                  | Hitelek törlesztése   |                            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      | 767 730                    |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                            | Kölcsön törlesztése   |                            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                            | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                            |
| 19.          | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                            | Betét elhelyezése   |                            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                            | Pénzügyi lízing kiadásai  |                            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                            |   |                            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                            |   |                            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                            |   |                            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                            |   |                            |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>5 056 837</b>           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>767 730</b>             |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>20 429 609</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>20 429 609</b>          |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>4 289 107</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                   |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                   | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                   |

Kupa község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

4. melléklet a <sup>11.14</sup> ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

**Kupa Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 261 000               |
| 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> |   | <b>261 000</b>        |

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

5. melléklet a <sup>2</sup>...../2018. <sup>11.14</sup>(...) önkormányzati rendelethez

Kupa község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

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

6. melléklet a .../2018. (...)<sup>11. Nk</sup> önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Kupa Község Önkormányzata

Forintban!

| Beruházás megnevezése                            | A                             | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | Közfoglalkoztatáshoz eszközök | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
| Önkormányzat/ városgazdálkodás eszközbeszerzései |                               | 381 000        | 2018.                                 |                               | 381 000               |                        |
|  |                               | 533 500        | 2018.                                 |                               | 533 500               |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|  |                               |                |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 |                               | <b>914 500</b> |                                       |                               | <b>914 500</b>        |                        |

7. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Kupa Község Önkormányzata

*Forinban!*

| Felújítás megnevezése         | A | B                 | C     | D | E                 | F=(B-D-E) |
|-------------------------------|---|-------------------|-------|---|-------------------|-----------|
| Kistelepülési Támogatás felh. |   | 750 000           | 2018. |   | 750 000           |           |
| Útfelújítás                   |   | 17 637 379        | 2018. |   | 17 637 379        |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
|                               |   |                   |       |   |                   |           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>              |   | <b>18 387 379</b> |       |   | <b>18 387 379</b> |           |



**Európai uniós támogatással megvalósuló 2018. évi önkormányzati rendeletek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** NEMLEGES

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (Ft)</b> |
|------------------------|--------------------------|
|                        |                          |
|                        |                          |
| <b>Összesen:</b>       |                          |

|                     |                           |    |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás    | 01 |

|                  |   | Forintban!        |
|------------------|---|-------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
| A                |   | B                 |
| <b>Bevételek</b> |   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>25 910 641</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 806 207         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 8 364 450         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 6 939 984         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>27 964 476</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   | 27 964 476        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>15 372 772</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 14 991 772        |
| 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                                     | 381 000           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>271 000</b>    |
| 4.1.             | Építményadó   |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.             | Iparüzési adó   |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 261 000           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 10 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 560 000</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 800 000           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 450 000           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 150 000           |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 150 000           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10 000            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 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>12 000</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 12 000            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 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)   |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>71 090 889</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>11 036 002</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 11 036 002        |

9.1. melléklet a 2018. (...) önkormányzati rendelethez

|                     |                           |    |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás    | 01 |

|            |  | <i>Forintban!</i> |
|------------|--|-------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat       |
| A          |  | B                 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                   |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                   |
| 15.        | Váltóbevételek   |                   |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                   |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>11 036 002</b> |
| 18.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>82 126 891</b> |

|                     |                           |    |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás    | 01 |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Forintban! |
|      | A  | B          |

| Kiadások |   |            |
|----------|---|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 60 938 456 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 34 462 626 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 720 213  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 13 568 325 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 703 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 1 484 292  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson 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                            | 1 184 292  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 300 000    |
| 1.18.    | Tartalékok  |            |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |            |
| 1.20.    | - Céltartalék   |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 19 661 879 |
| 2.1.     | Beruházások   | 1 274 500  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |
| 2.3.     | Felújítások   | 18 387 379 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 80 600 335 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 767 730    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 767 730    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |
| 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. + ... + 6.5.)                       | 758 826    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 758 826    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |            |
| 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 pénzintézeteknek                  |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 9.       | Váltókiadások   |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 526 556  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 82 126 891 |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 34 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

|                  |   | Forintban!        |
|------------------|---|-------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
| A                |   | B                 |
| <b>Bevételek</b> |   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>25 910 641</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 806 207         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 8 364 450         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 6 939 984         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>27 964 476</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   | 27 964 476        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>15 372 772</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 14 991 772        |
| 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                                     | 381 000           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>271 000</b>    |
| 4.1.             | Építményadó   |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.             | Iparüzési adó   |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 261 000           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 10 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 560 000</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 800 000           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 450 000           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 150 000           |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 150 000           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10 000            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 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>12 000</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 12 000            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 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)   |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>71 090 889</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>11 036 002</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 11 036 002        |

9.1.1. melléklet a 2018. (11.14.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

|            |   | <i>Forintban!</i> |
|------------|---|-------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat       |
|            | A   | B                 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                   |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>11 036 002</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>82 126 891</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

|                   |  |             |
|-------------------|--|-------------|
| <b>Forintban!</b> |  |             |
| Száma             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|                   | A  | B           |

| Kiadások   |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>60 938 456</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 34 462 626        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 720 213         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 13 568 325        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 703 000         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 1 484 292         |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                   |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson 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                                | 1 184 292         |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                   |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                   |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 300 000           |
| 1.18.      | Tartalékok  |                   |
| 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>19 661 879</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 1 274 500         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |
| 2.3.       | Felújítások   | 18 387 379        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>80 600 335</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>767 730</b>    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 767 730           |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| <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. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>758 826</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 758 826           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  |                   |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.       | 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 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>1 526 556</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>82 126 891</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 34 |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

|            |   | <i>Forintban!</i> |
|------------|---|-------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
|            | A   | B                 |
|            | <b>Bevételek</b>  |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                   |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                   |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                   |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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   |                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                   |
| 4.1.       | Építményadó   |                   |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.       | Iparüzési adó   |                   |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                   |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  |                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                   |
| 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  |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 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>                      |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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   |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</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>                                    |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                   |



|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
|       | A  | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     |             |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              |             |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A  | B           |

| Kiadások |   |           |
|----------|---|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 6 660 906 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 1 794 900 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 350 006   |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 3 283 000 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 1 233 000 |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |           |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                 |           |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré            |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré         |           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                            | 933 000   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 300 000   |
| 1.18.    | Tartalékok  |           |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |           |
| 1.20.    | - Céltartalék   |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 20 000    |
| 2.1.     | Beruházások   | 20 000    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |           |
| 2.3.     | Felújítások   |           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |           |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré        |           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré            |           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré         |           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                        |           |
| 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)                                     | 6 680 906 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |           |
| 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. + ... + 6.5.)                       |           |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |           |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |           |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |           |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |           |
| 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 származékos ügyletek                            |           |
| 9.       | Váltókiadások   |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |           |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 6 680 906 |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Kupa Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 54600133-10001442

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>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>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2018. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*