

Feked Kőzség Önkormányzat PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2018. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T.évi végl. köv.	Pénzfeljeljesítés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T.évi köv.	T.évi végl. köv.	Köv.évi köv.	Pénzfeljeljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	30 844 393		0	0	Személyi juttatások	12 186 418		-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	3 102 000		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 000		-	-	-	-
Működési bevételek	1 071 900		0	0	Dologi kiadások	11 621 000		-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 030 000		-	-	-	-
		0	0	0	Elvonások befizetések	-		-	-	-	-
					Működési célú támogatás AH belülről	2 500 000		-	-	-	-
					Működési célú támogatás AH kívülről	-		-	-	-	-
					Államhájas tartások	-		-	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>35 168 493</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>30 037 418</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hiany belső finanszírozásának bevételai					Értékpapír vásárlás						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2017. évi</i>					Likviditási célú hitelek törlesztése						
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele 2017. évi</i>	11 124 776				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Betét visszaméréséből származó bevételek</i>					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					AH belülről megelőlegezés visszafizetése	712 692					
Forgási célú értékpapírok visszaváltása					Vízumi finanszírozás	3 877 911					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Forgási célú értékpapírok vásárlása						
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	712 692				Betét elhelyezése						
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	11 837 468		0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	4 590 603		-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 005 961</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 628 021</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	12 654 700				Beruházások	3 810 000		-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (értékesítés)					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-		-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítások	21 222 640		-	-	-	-
Visszatérítendő támogatási költségek visszafizetése					Egyéb felhalmozási kiadások AH belülről			-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 654 700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Egyéb felhalmozási kiadások AH kívülről			-	-	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele					Felhalmozási célartalék			-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek felvétele					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 032 640</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb külső finanszírozási bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Betét elhelyezése			-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 654 700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Pénzügyi lízing kiadásai			-	-	-	-
Költségvetési bevételek	59 660 661		0	0	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	0		0	0	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>25 032 640</b>		-	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>59 660 661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Költségvetési kiadások	55 070 058		-	-	-	-
					Finanszírozási kiadások	4 590 603		-	-	-	-
					<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>59 660 661</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tájékoztató adatok:  
 2018. évi költségvetési bevétel: 48 535 885 Ft  
 Előző évi pénzeszközök (2017. évi) bevétel: 11 124 776 Ft  
 Pénzeszköz 2018. január 1-jén: 12 336 159 Ft

## Fekete Vízmi PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2018. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T.évi végl. köv.	Pénzfeljesítés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T.évi köt.	T.évi végl. köv.	Köv.évi köt.	Pénzfeljesítés
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	3 259 200	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477 044	-	-	-	-	-
Működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	333 039	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
Központi irányítású szervi támogatás	3 877 911	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 877 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 069 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hiany belső finanszírozásnak bevételei					Értékpapír vásárlás						
Költségvetési maradvány igénybevétele 2017. évi	191 372				Likvidációs célú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozás					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)					Kölcsön törlesztése						
Hiany külső finanszírozásnak bevételei					Forgalmi célú értékpapírok vásárlása						
					Betét elhelyezése						
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>191 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 069 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 069 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről					Beruházások						
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felhalmozási bevételek (értékesítés)					Felújítások						
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH beltről						
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülről						
Visszatérítendő támogatási költségek visszafizetése	0	0	0	0	Visszatérítendő támogatás nyújtása						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Betét elhelyezése						
Egyéb külső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Költségvetési bevételek	4 069 283	0	0	0	Költségvetési kiadások	4 069 283	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 069 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 069 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pénzkészlet 2018. január 1-jén:

166 556 Ft

2. számú függelék költségvetési rendelethez

Feked Vízmű

Korm.funkció	Megnevezés	Rovat/Tétel	Rovat/Tétel neve	Kiadás	Bevétel
				<b>4 069 283 Ft</b>	<b>4 069 283 Ft</b>
63020	Víztermelés	K1101/1	Alapilletmények	2 959 200	-
		K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	-
		K1101/7	Illetménykompenzáció	0	-
		K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	300 000	-
		K2/1	Szociális hozzájárulási adó	477 044	-
		K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	110 467	-
		K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	26 200	-
		K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	191 372	-
		K337	Bank költség	5 000	-
		B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		191 372
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	B816	Intézményi támogatás ktg.vetési szervtől	0	3 877 911

1/a függelék költségvetési rendelethez

Feked Község Önkormányzat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
K1101/1	Alapilletmények	8 329 866
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	356 052
K1101/7	Illletménykompenzáció	141 600
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	600 000
K1113/7	Betegszabadság	0
K121/3	Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai	773 000
K121/9	Egyéb választ. tisztviselők juttatásai	1 794 900
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	191 000
<b>K1</b>		<b>12 186 418</b>
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 700 000
K2/4	Táppénz hozzájárulás	0
<b>K2</b>		<b>2 700 000</b>
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0
K311/2	Vegyszerbeszerzés	77 000
K311/3	Könyvbeszerzés	10 000
K311/8	Éven belül elhasz. Eszk.	0
K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatóv.beszerzés	43 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 600 000
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	450 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	700 000
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	230 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250 000
K322/2	Egyéb külföf.kommunik.szolgáltatások	0
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	300 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 000 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	125 000
K332	Vásárolt élelmezés	370 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	50 000

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	10 547 049
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	5 470 240
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	1 800 000
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	13 027 304
<b>B1</b>		<b>30 844 593</b>
B25/5	Elk.áll.pa.felhal.m.c.támogatás bev.	12 654 700
<b>B25</b>		<b>12 654 700</b>
B34/11	Építményadó	692 000
B34/14	Magánszem.kommunális adója	880 000
B354/21	Helyi önkorm.megillető bef.gépjárműadó	1 530 000
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	0
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	0
<b>B2</b>		<b>3 102 000</b>
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	500 000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	521 900
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	50 000
<b>B4</b>		<b>1 071 900</b>
B65/1	Pü.váll. Átvett pénzeszk.	50 000
B65/23	Egyéb váll. Átvett pénzeszk.	100 000
<b>B6</b>		<b>150 000</b>
B814	Áh-on belüli melegeleőigezés	712 692
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	11 124 776
<b>B8</b>		<b>11 837 468</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>59 660 661</b>

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	500 000
K336/9	Egyéb szakmai szolg.	50 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	720 000
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	305 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	150 000
K337/4	Postai szolg.	1 500
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	500 000
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 500 000
K354/9	Egyéb pü. műveletek kiadása	1 500
K355/1	Dologi kiad.	50 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	100 000
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000
<b>K3</b>		<b>11 621 000</b>
K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0
K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	300 000
K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	30 000
K48/23	Köztemetés (pénzbeli)	0
K48/29	Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat	700 000
<b>K4</b>		<b>1 030 000</b>
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések	0
K506/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	0
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	2 500 000
K512/5	Egyházak működ.c.támogatás	0
K513/1	Tartalékok előirányzata	0
<b>K5</b>		<b>2 500 000</b>
K61/2	Szellemi termékek besz.(rendezési terv)	3 000 000
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0
K67/2	Beruházás célú le nem von.eiőz.felsz.ÁFA	810 000
<b>K6</b>		<b>3 810 000</b>

K71/4	Egyéb építmény felújítása	10 111 320
K71/33	Egyéb épület felújítása	10 111 320
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	1 000 000
<b>K7</b>		<b>21 222 640</b>
K89/3	Háztartások felhalmozási célú támogatása	0
K89/41	Civil szerv.felhalm.c.támogatás	0
<b>K8</b>		<b>0</b>
K914	ÁH.bel.megelőlégezések visszafizetése	712 692
K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	3 877 911
<b>K9</b>		<b>4 590 603</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 660 661</b>

Feked Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek - kiadások terve

Sorsz.	Felhalmozási cél Neve	BEVÉTEL		KIADÁS	ÖSSZESEN
		EU FORRÁSBÓL	EGYÉB TÁMOGATÁS		
1.	Építmények felújítása <i>Afa</i>	4 283 960 Ft	6 327 360 Ft	10 111 320 Ft 500 000 Ft	10 611 320 Ft
2.	Épületek felújítása <i>Afa</i>	4 283 960 Ft	6 327 360 Ft	10 111 320 Ft 500 000 Ft	10 611 320 Ft
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 567 920 Ft</b>	<b>12 654 720 Ft</b>	<b>21 222 640 Ft</b>	<b>21 222 640 Ft</b>
3.	Rendezési terv <i>Afa</i>	2 950 000 Ft	860 000 Ft	3 000 000 Ft 810 000 Ft	3 810 000 Ft
4.		0 Ft	0 Ft	0 Ft 0 Ft	0 Ft
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 950 000 Ft</b>	<b>860 000 Ft</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>3 810 000 Ft</b>
5.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>11 517 920 Ft</b>	<b>13 514 720 Ft</b>	<b>25 032 640 Ft</b>	<b>25 032 640 Ft</b>
	<b>Ebből az AFA (beruházás, felújítás értékebe nem számít bele)</b>			<b>1 810 000 Ft</b>	

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

Altalános tartalék 2018. évben	0 Ft
Céltartalék 2018. évben	0 Ft
<b>Osszes tartalék 2018. évben</b>	<b>0 Ft</b>

Feked Község Önkormányzat Költségvetési rendeletének 7. számú melléklete

Az önkormányzat, és költségvetési szerveinek létszámkerete 2018. évre

Sorszám	Cím Neve	Kormányzati funkciókód	létszámkeret (fő)	Teljes- és részmunkaidős
<b>Önkormányzat</b>				
1	Város- és községgazdálkodás	066020	0,5	MT alapján
4	Falugondnoki szolg.	107060	1	közalkalmazott
5	Önkormányzati képviselő	011130	4	tiszteletdíj
6	Választott tisztségviselő	011130	1	társad. Megbízás
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>6,5</b>	
<b>Feked Vízmű</b>				
1	Víztermelés	063020	1	közalkalmazott
2	Víztermelés	063020	1	közalkalmazott
	<b>Közös Hivatal összesen</b>		<b>2</b>	
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
1	START mezőgazdasági	041237	6	MT alapján
	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>		<b>6</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>14</b>	

Feked Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen 14 főt tervez foglalkoztatni  
6 fő közcélú foglalkoztatását tervezi, amely év közben a rendelkezésre álló létszám szerint változhat.



**KIMUTATÁS FEKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FELVETT MŰKÖDÉSI ÉS BERUHÁZÁSI HITELEKRŐL ÉS AZOK KAMATAIRÓL**

Feladat megnevezése	Felvétel		Lejárati ideje	2017.		2018.	
	Ideje	Osszege		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.							
Hitelek összesen							

Feked Község Önkormányzat képviselő-testülete 2018-ban sem tervez működési sem beruházási hitelt felvenni, kivételt képez ez abban az esetben, amennyiben csatornázási beruházásra kerül sor.

## Feked Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Magánszemély kommunális adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Iparüzési adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termőföld bérbeadásából jöv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjármű adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Késedelmi pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bírság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakosság részére vissza nem térítendő kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK</b>				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

10. számú melléklet önkormányzati rendelethez

Feked Község Önkormányzat költségvetése 2018. évi támogatási kiadásai célonként

1.	Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör	2 500 000 Ft
<b>Működési támogatások összesen</b>		<b>2 500 000 Ft</b>
2.		0 Ft
3.		0 Ft
<b>Felhalmzási támogatások összesen</b>		<b>0 Ft</b>
4.	Feked Vízmű	3 877 911 Ft
5.		0 Ft
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>3 877 911 Ft</b>

## Feked Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

Feladat megnevezése	Előirányzat				
	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Felhalmozási célú kiadások					
Lakásvásárlásra adott támogatások	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>800 000 Ft</b>
Felhalmozási bevételek					
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>					
Működési célú kiadások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
Működési bevételek					
<b>Működési bevételek összesen:</b>					

12. számú melléklet önkormányzati rendelethez

**Feked Község Önkormányzat összevont költségvetésének a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
01.	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	17 817	19 599	21 559
02.	Működési célú támogatások ÁH belülről	13 027	14 330	15 763
03.	Közhatalmi bevételek	3 102	3 412	3 753
04.	Működési bevételek	1 222	1 320	1 452
05.	Pénzmaradvány igénybevétele	11 125	10 013	9 011
06.	Áh-n belüli megelőlegezés	713	710	710
07.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
<b>08.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>47 006</b>	<b>49 384</b>	<b>52 248</b>
9.	Személyi juttatások	12 186	12 500	12 700
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 700	2 800	2 900
11.	Dologi kiadások	11 621	11 000	10 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 030	1 000	1 000
13.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500
14.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
16.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	713	710	710
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	3 878	3 900	4 000
18.	Általános tartalékok	0	14 174	18 438
<b>19.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>34 628</b>	<b>48 584</b>	<b>52 248</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
20.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétele	0	0	0
21.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 655	12 655	12 655
22.	- ebből EU-s felhalmozási támogatás	0	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	0	0	0
24.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	0	0	0
25.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
26.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
27.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>12 655</b>	<b>12 655</b>	<b>12 655</b>
30.	Beruházás kiadások (ÁFA-val)	3 810	4 000	4 000
31.	- ebből EU-s forrásból	0	0	0
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	21 223	8 845	8 845
33.	- ebből EU-s forrásból	0	0	0
34.	Céltartalékok	0	0	0
35.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	800	0
<b>36.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>25 033</b>	<b>13 455</b>	<b>12 655</b>
<b>37.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)</b>	<b>59 661</b>	<b>62 039</b>	<b>64 903</b>
<b>38.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)</b>	<b>59 661</b>	<b>62 039</b>	<b>64 903</b>