

TARTALOMJEGYZÉK

Fülöpjakab Önkormányzat 2018. évi költségvetésének →

1.sz. melléklet	összevont mérlege
2.1 sz. melléklet	működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2 sz. melléklet	felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3. sz. melléklet	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. sz. melléklet	saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. sz. melléklet	a 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. sz. melléklet	beruházásai (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. sz. melléklet	felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. sz. melléklet	európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
9.1 sz. melléklet	összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.2 sz. melléklet	FNO összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
10. sz. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományokról
11.sz. melléklet	Tájékoztató kimutatások, mérlegek (2016. 2017. 2018.)
12.sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
13.sz. melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14.sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre
15.sz. melléklet	A 2018. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
16.sz. melléklet	2018. évben céljelleggel juttatott támogatások
17.sz. melléklet	2018. évi összevont költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE

Sorszám	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen														
1	2	3	4	5	6														
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	III. módosítás	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)	K506	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000
152	eből: központi költségvetési szervek	K506	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	K512	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
182	eből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
187	eből: egyéb vállalkozások	K512	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	6 000 000	1 247 234	7 247 234	398 346	7 645 580	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	10 045 580
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	7 920 736	3 031 336	10 952 072	6 380 490	17 332 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332 562
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	8 500 000	0	8 500 000	2 222 126	10 722 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 722 126
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	120 678 916	12 941 778	133 620 694	10 499 492	144 120 186	0	0	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	0	0	0	151 360 186
forintban																			

Bevételek

Sorszám	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen														
1	2	3	4	5	6														
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	III. módosítás	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 456 110	1 170 400	19 626 510	1 170 400	20 796 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 796 910
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 374 700	0	23 374 700	0	23 374 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 374 700
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	21 160 350	3 993 654	25 154 004	3 993 654	29 147 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 147 658
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	64 791 160	5 460 019	70 251 179	5 164 054	75 415 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 415 233
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 357 470	0	1 357 470	0	1 357 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 470
38	eből: elkülönített állami pénzalapok	B16	1 357 470	0	1 357 470	0	1 357 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 470
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	66 148 630	5 460 019	71 608 649	5 164 054	76 772 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 772 703
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	6 786 362	0	6 786 362	10 000 000	16 786 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 786 362
74	eből: elkülönített állami pénzalapok	B25	6 786 362	0	6 786 362	10 000 000	16 786 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 786 362
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6 786 362	0	6 786 362	10 000 000	16 786 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 786 362
109	Vagyonilap-ado (110+...+116)	B34	3 609 000	0	3 609 000	0	3 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 609 000
112	eből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 609 000	0	3 609 000	0	3 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 609 000
113	eből: teleadók	B34	609 000	0	609 000	0	609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	5 260 000	0	5 260 000	0	5 260 000	0	0	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	0	0	0	12 500 000
124	eből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 260 000	0	5 260 000	0	5 260 000	0	0	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	0	0	0	12 500 000
145	Gépjárműadó (=146+...+149)	B354	7 200 000	0	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	12 460 000	0	12 460 000	0	12 460 000	0	0	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	0	0	0	19 700 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	16 069 000	0	16 069 000	0	16 069 000	0	0	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	0	0	0	23 309 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)	B402	800 000	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
188	eből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	B402	800 000	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191)	B403	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
199	Ellátási díjak	B405	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
200	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	1 917 000	0	1 917 000	0	1 917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218)	B4	8 217 000	0	8 217 000	0	8 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 217 000
230	Felhalmozási bevételek (=223+224+229+227+229)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	97 220 992	5 460 019	102 681 011	15 164 054	117 845 065	0	0	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	0	0	0	125 085 065
forintban																			

Kötségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

Sorszám	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen														
1	2	3	4	5	6														
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	III. módosítás	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
1	Kötségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	B8123	-23 457 924	-7 481 759	-30 939 683	4 664 562	-26 275 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 275 121
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	B8	23 457 924	7 481 759	30 939 683	-4 664 562	26 275 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 275 121
forintban																			

Létszám adatok

Sorszám	Rovat-szám	Létszám kötelező feladatok	Létszám önként vállalt feladatok	Létszám államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	76 772 703	Személyi juttatások K1	52 840 632
2.	Közhatalmi bevételek B3	23 309 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 066 015
3.	Működési bevételek B4	8 217 000 Ft	Dologi kiadások K3	49 053 271
4.	Működési célú átvett pénzeszközök B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 300 000
5.			Egyéb működési célú kiadások K5	10 045 580
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	108 298 703	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	123 305 498
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 823 550	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítésből származó bevétel	13 823 550	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 823 550	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	122 122 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	123 305 498
26.	Költségvetési hiány:	15 006 795	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	1 183 245	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	16 786 362	Beruházások K6	17 332 562
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek B5		Felújítások K7	10 722 126
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele B7		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások K8	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 786 362	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 054 688
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 634 374</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	9 634 374	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 634 374	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 420 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 054 688
27.	Költségvetési hiány:	11 268 326	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 633 952	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Fülöpjakab Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

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

4. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Fülöpjakab Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 654 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 654 500

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

Fülöpjakab Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig		2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D)
Kis értékű TE beszerzése (Fülöpjakabi Napsugár Óvoda)	381 000	2018	381 000	381 000	
Tanyagondnoki szolgálat Traktor	2 540 000	2018	2 540 000	2 540 000	
Szigetüzemű világítás	4 999 736	2018	4 999 736	4 999 736	
ÖSSZESEN:	7 920 736		7 920 736	7 920 736	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Konyha	22 000 000	2017-2018	13 500 000	8 500 000	
ÖSSZESEN:	22 000 000		13 500 000	8 500 000	

8. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója:

TP-1-2017/232 Szigetüzemű közvilágítás

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	499 974			499 974
<i>Herman Ottó Intézet</i>	4 499 762			4 499 762
Források összesen:	4 999 736			4 999 736

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 999 736			4 999 736
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 999 736			4 999 736

Projekt neve, azonosítója:

TP-1-2017/897 Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	254 000			254 000
<i>Herman Ottó Intézet</i>	2 286 000			2 286 000
Források összesen:	2 540 000			2 540 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 540 000			2 540 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 540 000			2 540 000

8. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: nemleges

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
nemleges	
Összesen:	

Kiadások

Sor-szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok					Előirányzat önként vállalt feladatok				
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. mód előir.
			4.	5.	6.	7.	8.	13.	14.	15.	16.	2018 mód előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	13.	14.	15.	16.	2018 mód előir.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 109 061	0	23 109 061	0	23 109 061	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttalás, projektként	K1103	567 502	567 502	567 502	567 502	1 135 004	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
08	Ruházás költségvetés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés	K1109	10 216	10 216	10 216	10 216	20 432	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	440 000	63 125	503 125	63 125	566 250	0	0	0	0	0
14	eből: bocsintási díjak	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=10+ ... +13)	K11	24 549 061	640 843	25 189 904	640 843	25 830 747	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (>=10+17-18)	K12	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (>=15+19)	K1	31 549 061	640 843	32 189 904	640 843	32 830 747	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=2+ ... +28)	K2	5 372 079	0	5 372 079	0	5 372 079	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó	K2	4 992 079	0	4 992 079	0	4 992 079	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás	K2	180 000	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó	K2	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 800 000	0	4 800 000	0	4 800 000	500 000	0	500 000	0	500
31	Árúbeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (>=30+31)	K31	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	500 000	0	500
33	Információ szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	0	160 000	15 000	175 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (>=33+34)	K32	510 000	0	510 000	15 000	525 000	0	0	0	0	0
36	Közzemeli díjak	K331	4 600 000	2 000 000	6 600 000	2 000 000	8 600 000	0	0	0	0	0
37	Választott elemzés	K332	12 000 000	0	12 000 000	-2 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartás, igazgatási szolgáltatások	K334	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500
45	eből: bocsintási díjak	K337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatás kiadások (>=36+37+38+40+41+43+44)	K33	24 200 000	2 000 000	26 200 000	0	26 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500
47	Küldetések kiadásai	K341	0	0	0	12 954	12 954	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
49	Küldetések, népmű- és propagandakiadások (>=47+48)	K34	500 000	0	500 000	12 954	512 954	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 750 000	0	6 750 000	-3 211	6 746 789	540 000	0	540 000	0	540
51	Frizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	0	500 000	3 211	3 211	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	4 085 637	4 585 637	502 703	5 088 340	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (>=50+51+52+55+59)	K35	7 250 000	4 085 637	11 335 637	499 492	11 835 140	540 000	0	540 000	0	540
61	Dologi kiadások (>=32+35+46+49+60)	K3	37 460 000	6 086 848	43 546 848	527 446	44 074 294	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5001	0	1 013 800	1 013 800	-55 360	958 440	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetés	K5002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések	K5003	233 434	233 434	466 868	466 868	697 140	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (>=124+125+126)	K502	0	1 247 234	1 247 234	398 346	1 645 580	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (>=152+ ... +161)	K506	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	400 000	0	400 000	0	400
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0
159	eből: társulások és költségvetési szervek	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (>=122+127+128+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	6 000 000	1 247 234	7 247 234	398 346	7 645 580	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400
195	Információ eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	200 000	200 000	350 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 936 800	2 399 868	8 336 668	5 168 683	13 505 351	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 602 936	531 468	2 134 404	1 252 048	3 426 452	0	0	0	0	0
200	Beruházások (>=192+193+195+...+199)	K6	7 539 736	3 031 336	10 571 072	6 710 731	17 281 803	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok kiadása	K69	6 692 913	0	6 692 913	1 389 174	8 082 087	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 807 087	0	1 807 087	832 952	2 640 039	0	0	0	0	0
205	Felújítások (>=201+...+204)	K7	8 500 000	0	8 500 000	2 222 126	10 722 126	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (>=206+207+210+219+220+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (>=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	96 420 876	11 006 261	107 427 137	10 499 492	117 926 629	7 240 000	0	7 240 000	0	7 240

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

ÁHT azonosító

szektor

megye

penzügyi körzet

szakágazat

PIR-bővítmény

Megnevezés

évszám

nap

nap

szektor

megye

penzügyi körzet

szakágazat

forintban

Bevételek

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok					Előirányzat önként vállalt feladatok				
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. mód előir.
			4.	5.	6.	7.	8.	13.	14.	15.	16.	2018 mód előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	13.	14.	15.	16.	2018 mód előir.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 498 110	1 170 400	19 668 510	1 170 400	20 799 910	0	0	0	0	0
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 374 700	-499 492	22 875 208	0	22 875 208	0	0	0	0	0
03	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	21 160 350	3 993 654	25 154 004	3 993 654	29 147 658	0	0	0	0	0
04	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	B115	0	236 968	236 968	0	236 968	0	0	0	0	0
06	Előirányzatokból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (>=01+ ... +06)	B11	64 791 160	5 460 019	70 251 179	5 164 054	75 415 233	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (>=33+ ... +42)	B16	1 357 470	0	1 357 470	0	1 357 470	0	0	0	0	0
38	eből: elvonások általános forrásból	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (>=07+ ... +10+21+32)	B1	66 148 630	5 460 019	71 608 649	5 164 054	76 772 703	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (>=69+ ... +78)	B25	6 786 362	0	6 786 362	10 000 000	16 786 362	0	0	0	0	0
74	eből: szociális állam pénzeszközök	B25	6 786 362	0	6 786 362	10 000 000	16 786 362	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (>=44+45+46+57+68)	B2	6 786 362	0	6 786 362	10 000 000	16 786 362	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (>=110+ ... +116)	B34	3 609 000	0	3 609 000	0	3 609 000	0	0	0	0	0
112	eből: magánhasználatú ingatlanok adói	B34	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
113	eből: telekadó	B34	609 000	0	609 000	0	609 000	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (>=118+ ... +139)	B351	5 260 000	0	5 260 000	0	5 260 000</					

Kiadások

Sor-szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok					Előirányzat 0	
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	13.	14.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 348 104	1 605 276	17 953 380	17 689	17 971 069		
02	Normatív jutalmak	K1102			0	0	0		
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103			0	0	0		
04	Viszámítási, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0	0		
05	Végkielégítés	K1105			0	0	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	650 000		650 000		650 000		
08	Ruházati költségvetés	K1108			0		0		
09	Közlekedési költségvetés	K1109	180 000		180 000		180 000		
10	Egyéb költségvetések	K1110			0		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	130 241		130 241	78 575	208 816		
14	eből: biztossági díjak	K1113			0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13)	K11	17 178 104	1 735 517	18 913 621	96 264	19 009 885	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	1 000 000		1 000 000		1 000 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		
19	Külső személyi juttatások (+16+17+18)	K12	1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	0
20	Személyi juttatások (+15+19)	K1	18 178 104	1 735 517	19 913 621	96 264	20 009 885	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (+22+...+28)	K2	3 693 936	0	3 693 936	0	3 693 936	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó	K2	3 469 621		3 469 621		3 469 621		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás	K2			0		0		
24	eből: munkaviszonyban fennmaradó járulékok	K2	0		0		0		
25	eből: egészségügyi hozzájárulás	K2	108 290		108 290		108 290		
26	eből: táppénz hozzájárulás	K2			0		0		
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	K2			0		0		
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	116 025		116 025		116 025		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000		150 000		150 000		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000		300 000	-78 575	221 425		
31	Árubeszerzés	K313			0		0		
32	Készletbeszerzés (+29+30+31)	K31	450 000		450 000	-78 575	371 425	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (+33+34)	K32	0		0		0	0	0
36	Közvetlen díjak	K331	750 000		750 000		750 000		
37	Vásárolt élelmiszer	K332			0		0		
38	Bérelti és lízing díjak (+=39)	K333			0		0		
39	eből: a közsféra és a magánföldrajzi együttműködésén (PPP) alapuló szerződés konstrukció	K333			0		0		
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	400 000	200 000	600 000		
41	Közvetített szolgáltatások (+=42)	K335			0		0		
42	eből: államháztartáson belül	K335			0		0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		0		
44	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000		100 000	70 000	170 000		
45	eből: biztossági díjak	K337			0		0		
46	Szolgáltatási kiadások (+36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 050 000	200 000	1 250 000	270 000	1 520 000	0	0
47	Küldetések kiadása	K341			0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (+47+48)	K34	0		0		0		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	405 000		405 000		405 000		
51	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000	42 552	142 552		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (+50+51+52+55+59)	K35	505 000		505 000	42 552	547 552	0	0
61	Dologi kiadások (+32+35+46+49+60)	K3	2 005 000	200 000	2 205 000	233 977	2 438 977	0	0
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		
63	Családi támogatások (+64+...+73)	K41	0		0		0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (+122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	0		0		0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000		300 000	-286 693	13 307		
197	Részesedések beszerzése	K65			0		0		
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000		81 000	-43 548	37 452		
200	Beruházások (+192+193+195+...+199)	K6	381 000		381 000	-330 241	50 759	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (+206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0		0		0	0	0
268	Költségvetési kiadások (+20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	24 258 040	1 935 517	26 193 557	0	26 193 557	0	0
Sor-szám	Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok					Előirányzat 0	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	13.	14.
40	Finanszírozási kiadások (+29+37+38+39)	K9	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K1-K9	24 258 040	1 935 517	26 193 557	0	26 193 557	0	0

Bevételek

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok					Előirányzat 0	
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	13.	14.
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+44+45+46+57+68)	B2	0		0		0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (+93+94+104+109+168+169)	B3	0		0		0	0	0
221	Működési bevételek (+186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	0		0		0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (+222+224+226+227+229)	B5	0		0		0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (+231+...+234+244)	B6	0		0		0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (+257+...+260+270)	B7	0		0		0	0	0
283	Költségvetési bevételek (+43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	0		0		0	0	0
Sor-szám	Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok					Előirányzat 0	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	13.	14.
11	Belföldi értékpapírok bevételei (+05+08+09+10)	B812	0		0		0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		1 935 517	1 935 517		1 935 517		
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813			0		0		
14	Maradvány igénybevétele (+12+13)	B813	0	1 935 517	1 935 517	0	1 935 517	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	24 258 040		24 258 040		24 258 040		
18	Külföldi értékpapírok megvásárlása	B817			0		0		
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0		0		
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0		0		
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (+20+21)	B819	0	0	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (+04+11+14+...+19+22)	B81	24 258 040	1 935 517	26 193 557	0	26 193 557	0	0
24	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		
26	Külföldi értékpapírok kiváltása	B823			0		0		
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányaktól és nemzetközi szervezetektől	B824			0		0		
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			0		0		
29	Külföldi finanszírozás bevételei (+24+...+28)	B82	0	0	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0		0		
31	Változatlan	B84			0		0		
32	Finanszírozási bevételek (+23+29+30+31)	B8	24 258 040	1 935 517	26 193 557	0	26 193 557	0	0
	Bevételek összesen	B1-B8	24 258 040	1 935 517	26 193 557	0	26 193 557	0	0

Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

Sor-szám		Előirányzat kötelező feladatok					Előirányzat 0	
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-24 258 040	-1 935 517	-26 193 557	0	-26 193 557	0	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	24 258 040	1 935 517	26 193 557	0	26 193 557	0	0

Létszámadatok

Sor-szám		Létszám kötelező feladatok					Létszám 0n	
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	1	6	0	6	0	0
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Fülöpjakab Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11732071-15540289

Éves eredeti kiadási előirányzat: 130.918.916.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Fülöpjakab 2018. Január hó 01. nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Főirrigyakab Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

11. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forrásban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi terv		
		2016. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.4.)	47 151 444	43 217 117	75 119 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 488 790	15 533 920	20 796 910
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	18 688 467	20 648 234	23 274 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 598 000	23 044 000	29 147 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 274 520	2 266 540	1 900 000
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	5 084 445	1 185 455	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások	36 480		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)	17 129 438	4 572 000	1 357 470
2.1.	Ehhez tartozó költségek bevételei			
2.2.	Működési célú pályázat- és kezességvállalásból megérkező			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	12 129 536	4 572 000	1 357 470
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)	24 821 546	1 837 844	16 786 262
3.1.	Felhalmozási célú támogatások	20 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú pályázat- és kezességvállalásból megérkező			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 021 546	1 037 844	16 786 262
3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-4.2.+4.3.+4.4.)	24 186 994	21 295 000	23 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-...-4.1.3.)	15 935 128	12 026 000	16 109 000
4.1.1.	- Városi létesítési adó	3 895 390	3 237 000	3 609 000
4.1.2.	- Tervezési és szabványügyi adó			
4.1.3.	- Építkezési és forgalmi adó (pályázati adó)	12 039 738	8 789 000	12 500 000
4.2.	Céginformációs	8 068 809	9 280 000	7 200 000
4.3.	Egyéb irattartási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 067	30 000	
5.	Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)	9 545 983	11 088 450	8 217 000
5.1.	Közvetítésért járó díjak			
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	1 310 742	2 000 000	3 000 000
5.3.	Kiszámlázott értékesítés	1 296 656	1 800 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	218 719		
5.5.	Ellátási díjak	3 684 907	4 495 000	3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 069 408	2 291 450	1 917 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	117 682	300 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Részesedések értékesítése	70 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 784		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)	620 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Immateriális javak értékesítése	620 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések értékesítése/kezelési költségek bevételei			
7.	Működési célú áruveti pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)	1 100 000		
7.1.	Működési célú pályázat- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök	1 100 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
8.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)	102 690		
8.1.	Felhalmozási célú pályázat- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	102 690		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
9.	NÖVEKVŐ ÉRTÉK BÉRTÉLEK ÖSSZESEN (9.1.-...-9.8.)	138 778 393	99 418 611	124 789 100
10.	Hird., közzétételérti államháztartáson kívülről (10.1.-...-10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök folyósítása pénzügyi vállalkozásnál			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök folyósítása pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök folyósítása			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)	15 102 086	6 629 208	
11.1.	Forrású célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forrású célú belföldi értékpapírok átvételése			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		15 102 086	6 629 208
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok átvételése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.-...-12.2.)	14 936 508	34 945 200	
12.1.	Ellátási és köznevelési maradványok igénybevétele	14 936 508	34 945 200	
12.2.	Egyéb köznevelési maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.3.)	2 087 476		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 087 476		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétök megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4.)			
14.1.	Forrású célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok átvételése			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök folyósítása			
15.	Vállalkozások			
15.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások hitelek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.-...-16.6.)	17 023 984	50 847 886	6 629 208
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18-17)	165 802 377	149 438 497	151 418 408

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forrásban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv		
		2016. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.+1.18.)	107 920 800	109 785 184	123 905 498
1.1.	Személyi juttatások	47 404 174	44 537 183	52 540 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 622 730	12 453 668	9 966 615
1.3.	Dologi kiadások	41 085 423	43 606 144	49 053 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 040	2 300 000	2 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 336 993	7 038 189	10 045 580
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elmaradtulból származó befizetések	62 372	1 038 189	
1.7.	- Tervezési célú államháztartáson belülről			
1.8.	- Ehhez tartozó költségek bevételei	1 107 251		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 049 803	4 000 000	6 400 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.15.	- Adóssághoz tartozó költségek bevételei			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 117 567	2 000 000	2 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.2.+2.5.)	8 732 380	37 635 837	28 954 688
2.1.	Beruházások	5 451 789	13 768 709	17 312 562
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 270 600	23 867 128	10 722 126
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	116 653 180	147 421 021	152 860 186
4.	Hird., közzétételérti államháztartáson kívülről (4.1.-...-4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.-...-5.6.)	2 000 000		
5.1.	Forrású célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 000 000		
5.3.	Kiszámlázott bevételek			
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.5.	Belföldi kötvények vásárlása			
5.6.	Éves új lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.-...-6.4.)	2 196 437	2 087 476	3 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	2 196 437	2 087 476	3 000 000
6.3.	Pénzeszközök kifizetése értékpapírokra			
6.4.	Központi irányítású pénzügyi intézmények folyósítása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.-...-7.5.)			
7.1.	Forrású célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	nemleges							
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	nemleges							
5.	Beruházási kiadások beruházásonként							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Felújítási kiadások felújításonként		13 500 000	8 500 000				22 000 000
13.	Konyha Teleház felújítás	2017	13 500 000	8 500 000				22 000 000
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
15.	nemleges							
Összesen (1+3+5+12+14)			13 500 000	8 500 000				22 000 000

12. sz melléklet

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	160 000	160 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	50 000	50 000
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	210 000	210 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	6 284 603	75 415 233
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	452 490	452 490	452 490										1 357 470
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 786 362												6 786 362
5.	Közhatalmi bevételek			11 654 500						11 654 500				23 309 000
6.	Működési bevételek	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	8 217 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	12 000 000	1 000 000			3 457 924	3 000 000	3 000 000	3 000 000				1 000 000	26 457 924
11.	Bevételek összesen:	26 208 205	8 421 843	19 076 343	6 969 353	10 427 277	9 969 353	9 969 353	9 969 353	18 623 853	6 969 353	6 969 353	7 969 353	141 542 989
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	4 403 386	52 840 632
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	9 066 015
15.	Dologi kiadások	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	4 087 773	49 053 271
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	837 132	837 132	837 132	837 132	837 132	837 132	837 132	837 132	837 132	837 132	837 132	837 132	10 045 580
18.	Beruházások	2 540 000			4 999 736				381 000					7 920 736
19.	Felújítások	8 500 000												8 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 000 000												3 000 000
22.	Kiadások összesen:	24 315 458	10 275 458	10 275 458	15 275 194	10 275 458	10 275 458	10 275 458	10 656 458	10 275 458	10 275 458	10 275 458	10 275 458	142 726 234
23.	Egyenleg	1 892 747	39 131	8 840 016	534 174	685 993	379 888	73 782	-613 323	7 735 071	4 428 966	1 122 860	-1 183 245	-1 183 245

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	18 456 110
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 159 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 512 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	914 810
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 769 700
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap (B112)	11 194 800
Segítők bértámogatása - 8 hónap (B112)	2 940 000
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap (B112)	5 155 500
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112)	
Segítők bértámogatása - 4 hónap (B112)	1 470 000
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	1 797 400
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap (B112)	817 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	6 827 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (B113)	24 510
Szociális étkeztetés (B113)	1 051 840
Házi segítségnyújtás (B113)	1 075 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (B113)	5 000 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	7 182 000
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Összesen:	64 791 160

15. számú melléklet

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1.	Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	Tagdíj
2.	Kiskunok Vidékéért Egyesület	Tagdíj
3.	Magyar Faluszövetség	Tagdíj
4.	Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	Tagdíj
5.	Homokhátasgi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás	Tagdíj
6.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	Tagdíj
7.	Civil szervezetek	Támogatási kérelem alapján
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
Összesen:		

Nem kötelező!

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

17. számú melléklet

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	60 600 000	62 050 000	60 110 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 190 000	23 660 000	24 040 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 400 000	13 530 000	14 020 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 840 000	3 850 000	3 850 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 560 000	9 680 000	10 170 000
4.2.	Gépjárműadó	9 650 000	9 870 000	9 870 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	260 000	150 000
5.	Működési bevételek	13 850 000	13 900 000	13 050 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	97 640 000	99 610 000	97 200 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	117 640 000	99 610 000	97 200 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	95 440 000	98 060 000	95 980 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	22 200 000	1 550 000	1 220 000
2.1.	Beruházások	20 000 000	450 000	220 000
2.2.	Felújítások	2 200 000	1 100 000	1 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 640 000	99 610 000	97 200 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	117 640 000	99 610 000	97 200 000