

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | A | B | E | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 513 138 357 | 526 830 418 | 526 830 418 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 163 302 924 | 164 302 924 | 164 302 924 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 118 085 037 | 122 027 739 | 122 027 739 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 154 933 967 | 181 397 690 | 181 397 690 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 592 840 | 5 998 128 | 5 998 128 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 71 223 589 | 52 454 502 | 52 454 502 |
| 1.6. | Etszámolásból származó bevételek | | 649 435 | 649 435 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 208 649 000 | 280 280 151 | 280 280 151 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 208 649 000 | 280 280 151 | 280 280 151 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 347 482 000 | 347 482 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 116 000 | 116 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 347 366 000 | 347 366 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 347 366 000 | 347 366 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 46 100 000 | 42 600 000 | 41 635 695 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparköltségi adó | 36 000 000 | 32 500 000 | 31 945 684 |
| 4.4. | Tulajnerhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 159 217 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 600 000 | 530 794 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 42 355 000 | 53 375 502 | 46 750 855 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 760 000 | 12 760 000 | 11 869 439 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 5 915 281 | 5 915 281 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 23 185 000 | 23 185 000 | 17 882 400 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | 8 369 503 | 6 844 585 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 860 612 | 861 336 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 202 610 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 2 285 097 | 3 175 204 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 115 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 115 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | 115 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 810 242 357 | 1 250 568 071 | 1 243 094 119 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 217 019 400 | 214 117 497 | 214 117 497 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 217 019 400 | 214 117 497 | 214 117 497 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 18 286 881 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 18 286 881 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszűntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 217 019 400 | 214 117 497 | 232 404 378 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 027 261 757 | 1 464 685 568 | 1 475 498 497 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | A | B | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 969 528 722 | 1 374 197 218 | 877 566 195 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 396 217 452 | 417 445 250 | 396 538 658 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 606 401 | 73 849 449 | 70 520 605 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 237 820 735 | 259 250 733 | 214 639 094 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 000 | 24 427 500 | 22 394 679 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 138 232 444 | 178 296 047 | 173 473 159 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 62 241 | 62 241 |
| 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 | 3 031 099 | 5 731 241 | 5 731 241 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 118 801 345 | 137 080 761 | 137 080 761 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Sajó | 3 200 000 | 3 647 904 | 3 605 016 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Vizi | | 18 573 900 | 18 573 900 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/Civil | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 112 651 690 | 420 928 239 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 50 000 000 | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 62 651 690 | 420 928 239 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 57 733 035 | 74 567 806 | 74 563 686 |
| 2.1. | Beruházások | 25 016 429 | 32 540 332 | 32 536 212 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 2 500 000 | 777 001 |
| 2.3. | Felújítások | 32 716 606 | 42 027 474 | 42 027 474 |
| 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. | - Lakásfinanszírozás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 027 261 757 | 1 448 765 024 | 952 129 881 |
| 4. | Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forrási 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 üveletek | 0 | | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 | | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 027 261 757 | 1 464 685 568 | 968 050 425 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -217 019 400 | -198 196 953 | 290 964 238 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 217 019 400 | 198 196 953 | 216 483 834 |

Onga Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| A | | B | C | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 513 138 357 | 526 830 418 | 526 830 418 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 163 302 924 | 164 302 924 | 164 302 924 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 118 085 037 | 122 027 739 | 122 027 739 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 154 933 967 | 181 397 690 | 181 397 690 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 592 840 | 5 998 128 | 5 998 128 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások | 71 223 589 | 52 454 502 | 52 454 502 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 649 435 | 649 435 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 208 649 000 | 280 280 151 | 280 280 151 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 208 649 000 | 280 280 151 | 280 280 151 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 347 482 000 | 347 482 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 116 000 | 116 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 347 366 000 | 347 366 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 347 366 000 | 347 366 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 32 900 000 | 29 400 000 | 33 215 695 |
| 4.1. | Eplményadó | | | |
| 4.2. | Időnyeremény adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 22 800 000 | 19 300 000 | 23 525 684 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 159 217 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 600 000 | 530 794 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 42 355 000 | 53 375 502 | 37 911 020 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 760 000 | 12 760 000 | 8 944 885 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 5 915 281 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 23 185 000 | 23 185 009 | 17 882 400 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | 8 369 503 | 6 844 585 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 860 612 | 861 336 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 202 610 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 2 285 097 | 3 175 204 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 115 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 115 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 797 042 357 | 1 237 368 071 | 1 225 834 284 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 217 019 400 | 214 117 497 | 214 117 497 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 217 019 400 | 214 117 497 | 214 117 497 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Bevételek megelőlegezése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Változóbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 217 019 400 | 214 117 497 | 214 117 497 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 014 061 757 | 1 451 485 568 | 1 439 951 781 |

**Onga Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | A | B | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 956 328 722 | 1 360 997 218 | 1 106 769 799 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 396 217 452 | 417 445 250 | 433 062 262 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 606 401 | 73 849 449 | 70 520 605 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 237 820 735 | 259 250 733 | 214 639 094 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 000 | 24 427 500 | 223 494 679 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 125 032 444 | 165 096 047 | 165 053 159 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 62 241 | 62 241 |
| 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 | 3 031 099 | 5 731 241 | 5 731 241 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 118 801 345 | 137 080 761 | 137 080 761 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Sajó-Boldva/ | 3 200 000 | 3 647 904 | 3 605 016 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Vizi közelművek/ | | 18 573 900 | 18 573 900 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 112 651 690 | 420 928 239 | - |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 50 000 000 | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 62 651 690 | 420 928 239 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 57 733 035 | 74 567 806 | 74 563 686 |
| 2.1. | Beruházások | 25 016 429 | 32 540 332 | 32 536 212 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 2.3. | Felújítások | 32 716 606 | 42 027 474 | 42 027 474 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 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) | 1 014 061 757 | 1 435 565 024 | 1 181 333 485 |
| 4. | Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli mejjelöljezők folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli mejjelöljezők visszafizetése | | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 6.3. | Pénzeszközök likviditási betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 014 061 757 | 1 451 485 568 | 1 197 254 029 |

31 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|---|--------------|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -217 019 400 | | 44 500 799 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 217 019 400 | | 198 196 953 |

Óngy Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------|---|---------------------------------|---|------------------|
| | A | B | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | | 0 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 4.1. | Építványadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | |
| 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) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |

Onga Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogfajlek | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | A | B | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 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 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 | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 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 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) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forrási 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 üvegyetkek | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Változókiadások | 0 | 0 | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 0 | 0 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 0 | 0 |

Onga Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | A | B | | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | |
| 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 | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | |
| 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 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Elhárítási 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 | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Bevételek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 |

Onga Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | A | B | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 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 | | | |
| 1.13. | - 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 | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 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 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) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel állambháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 0 | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 0 | 0 | 0 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Teljesítés |
|--------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi módosított előirányzat | | Magnevzés | 2017. évi eredeti előirányzat | | |
| | | A | B | C | D | | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 513 138 357 | 526 830 418 | 526 830 418 | 526 830 418 | Személyi juttatások | 396 217 452 | 417 445 250 | 396 538 658 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 208 649 000 | 280 280 151 | 280 280 151 | 280 280 151 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 606 401 | 73 849 449 | 70 520 605 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 237 820 735 | 259 250 733 | 214 659 094 |
| 4. | Közfelhalmozási bevételek | 46 100 000 | 42 800 000 | 42 800 000 | 41 635 695 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 000 000 | 24 437 500 | 22 394 679 |
| 5. | Működési bevételek | 42 355 000 | 58 375 502 | 58 375 502 | 46 750 855 | Egyéb működési célú kiadások | 138 232 444 | 178 296 047 | 173 473 159 |
| 6. | Működési célú ártérfelzárkózások | | | | 115 000 | Tartalékok | 112 651 690 | | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (követlen) | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 810 242 357 | 903 086 071 | 903 086 071 | 895 612 119 | Közhatalmi célú kiadások összesen (1.+...+12.) | 969 528 722 | 983 568 979 | 877 566 195 |
| 14. | Közhatalmi működési igénybevételek | 159 286 365 | 153 990 542 | 153 990 542 | 191 605 057 | Értékpapír vásárlás, visszaváltás | | | |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok | 159 286 365 | 153 990 542 | 153 990 542 | 191 605 057 | Likvidációs célú kiadások törlesztése | | | |
| 16. | Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítés | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb bevételek államháztartáson belülről | | | | | Közfelhalmozás | | | |
| 19. | Helyi közszolgáltatások finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Közfelhalmozási célú bevételek, kölcsönök felvétele | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele | | | |
| 21. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 23. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | Változatlanul | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 159 286 365 | 153 990 542 | 153 990 542 | 191 605 057 | Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek összesen | 0 | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 969 528 722 | 1 057 076 613 | 1 057 076 613 | 1 087 217 176 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 0 | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 26. | Közhatalmi hiány: | 159 286 365 | 50 182 988 | 50 182 988 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 969 528 722 | 969 189 523 | 893 486 739 |
| 27. | Tartalék hiány: | | | | | Közhatalmi hiány: | | | 18 045 924 |
| | | | | | | Tartalék hiány: | | 87 887 090 | 193 730 437 |

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Teljesítés |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 347 482 000 | 347 482 000 | Bemutatók | 25 016 429 | 32 540 332 | 32 536 212 | |
| 2. | 1-vel EU-s támogatás | | | | 1-vel EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 32 716 606 | 42 027 474 | 42 027 474 | |
| 4. | Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele | | | | 3-vel EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4-vel EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Tartalékok | | 420 928 239 | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+7+...+11.) | | 347 482 000 | 347 482 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+6.) | 57 733 035 | 495 496 045 | 74 563 686 | |
| 13. | Hírány bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18) | | 60 126 955 | 22 512 440 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 60 126 955 | 22 512 440 | Hitelek kibocsátása | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek előtérítése | | | | |
| 16. | Bevételek visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek előtérítése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Közhatalmi értékesítés | | | | |
| 18. | Hírány bevételek finanszírozási bevételek | | | | Bevételek elvi beforrni, kölcsön értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | Hírány kiadó finanszírozásának bevételei (20+...+24) | | | | Bevételek elhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 21. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb kiadó finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19.) | | 60 126 955 | 22 512 440 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24.) | | | 0 | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | | 407 608 955 | 369 994 440 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 57 733 035 | 495 496 045 | 74 563 686 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | | 148 014 045 | | Költségvetési többlet: | | | 272 918 314 | |
| 28. | Teljesítési hiány: | | | | Teljesítési többlet: | | | 369 994 440 | |

2.2. melléklet a 7/2018.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Forrásban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2017. utáni szükséglet |
|---|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | A | B | | | | | | |
| Petőfi út 1. sz. alatti ingatlan vásárlása | | 1 000 000 | 2016 | 320 000 | 300 000 | 853 000 | 853 000 | |
| ASP bevezetése miatt számítástechnikai eszközök | | 3 150 000 | 2017 | | 3 150 000 | 3 150 000 | 777 001 | 2 372 999 |
| 56-os emlékmű KKEu Közalap. Pályázatból | | 5 000 000 | 2017 | | 5 000 000 | 5 053 745 | 5 053 745 | |
| Művelődési ház székek, egyéb kisértékű eszközök | | 127 000 | 2017 | | 127 000 | 225 000 | 225 000 | |
| Könyha pályázatból eszközök | | 8 108 429 | 2017 | | 8 108 429 | 8 109 890 | 8 109 890 | |
| Foglalkoztatási paktum pályázatból tárgyi eszközök | | 2 500 000 | 2017 | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| Közmunka pályázatból: - Homlokrakodó | | 1 000 000 | 2017 | | 1 000 000 | 2 698 750 | 2 698 750 | |
| - Térkökésztő rázóasztal és sablon | | 2 000 000 | 2017 | | 2 000 000 | 3 304 020 | 3 304 020 | |
| Egyéb kisértékű tárgyeszközök /200 eFt alatti dolog | | 381 000 | 2017 | | 381 000 | 841 641 | 841 641 | |
| Gyümölcs földolgozó, tároló eszközök, nagyértékű | | | | | | 2 936 646 | 2 936 646 | |
| Gyümölcs földolgozó, tároló eszközök, kisértékű | | | | | | 843 559 | 3 110 448 | |
| Makita Dix akus szett | | | | | | 260 000 | 260 000 | |
| Múzeumi polc rendszer | | | | | | 500 000 | 500 000 | |
| Sportpályára kísérő eszköz. Fűnyírók, fűrészek stb | | | | | | 881 631 | 881 631 | |
| Kisértékű eszközök konyhára /saját forrásból/ | | | | | | | 101 990 | |
| Bölcsődei berendezések | | | | | | | 382 450 | |
| ÖSSZESEN: | | 23 266 429 | | 320 000 | 22 566 429 | 32 540 332 | 32 536 212 | 2 372 999 |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulásai**

EU-s projekt neve, azonosítója: "Onga Kertje

Forinban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|------------|------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------|------------------|---------|----------|--|--|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2017 után | | 2017 előtt | 2017 | Összesen | Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2017 előtt | | 2017 | | 2017 után | | 2017 előtt | | 2017 | | Összesen | | Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 200 000 000 | 200 000 000 | | | 5 080 000 | | 146 190 000 | | | 5 080 000 | 5 080 000 | | | 5 080 000 | | 2,5% |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | | | 5 080 000 | | 146 190 000 | | | 5 080 000 | 5 080 000 | | | 5 080 000 | | 2,5% |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------|--|--------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--|-------------|------|
| Személyi juttatás | 4 999 999 | 4 999 999 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0% |
| Beruházások, beszerzések | 176 875 001 | 176 875 001 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0% |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 18 125 000 | 18 125 000 | | | 5 080 000 | | 13 045 000 | | | 5 080 000 | 5 080 000 | | | 5 080 000 | | 28,0% | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | | | 5 080 000 | | 194 920 000 | | | 5 080 000 | 5 080 000 | | | 5 080 000 | | 2,5% | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projekteként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

| Támogatott neve | Forinban | |
|------------------|-------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| | | |
| | | |
| Összesen: | | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: "Új bölcsőde kialakítása Ongán" TOP -1.4.1-15-BO1-2016-00028

Forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|---------|------------|---------------------------------|--|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2017 után | | | 2017 | Összesen | Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig | | |
| | | | 2017 előtt | | 2017 | | 2017 után | | 2017 előtt | 2017 | Összesen | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 147 366 000 | 147 366 000 | | | 4 420 980 | 4 420 980 | 142 945 020 | 142 945 020 | | 4 420 980 | 4 420 980 | | | 4 420 980 | | 3,0% |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 147 366 000 | 147 366 000 | | | 4 420 980 | 4 420 980 | 142 945 020 | 142 945 020 | | 4 420 980 | 4 420 980 | | | 4 420 980 | | 3,0% |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--|-------------|------|
| Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bérutalványok, beszerzések | 133 136 230 | 133 136 230 | | | | | 133 136 230 | 133 136 230 | | | | | | | | | 0,0% |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 14 229 770 | 14 229 770 | | | 4 420 980 | 4 420 980 | 9 808 790 | 9 808 790 | | 4 420 980 | 4 420 980 | | | 4 420 980 | | 31,1% | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 147 366 000 | 147 366 000 | | | 4 420 980 | 4 420 980 | 142 945 020 | 142 945 020 | | 4 420 980 | 4 420 980 | | | 4 420 980 | | 3,0% | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

| Támogatott neve | Forintban | | |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Onga és térsége foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00006

Forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------|------------|---------|------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-------------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2017 előtt | 2017 | 2017 előtt | 2017 után | 2017 | Összesen | Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 118 755 450 | 118 755 450 | 118 755 450 | 118 755 450 | | | | | 118 755 450 | | 118 755 450 | | | 118 755 450 | 100,00 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 118 755 450 | 118 755 450 | 118 755 450 | 118 755 450 | | | | | 118 755 450 | | 118 755 450 | | | 118 755 450 | 100,00 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|------------|------------|------------|--|--|------------|--|------------|--|--|------------|--------|
| Személyi jellelű | 10 213 870 | 10 213 870 | | 10 213 870 | 10 213 870 | 10 213 870 | | | 5 972 395 | | 5 972 395 | | | 5 972 395 | 58,50 |
| Beruházások, beszerzések | 2 500 000 | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 100,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 43 389 884 | 43 389 884 | | | 43 389 884 | 43 389 884 | | | 28 255 366 | | 28 255 366 | | | 28 255 366 | 65,10 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 év után felosztandó költségre | 62 651 690 | 62 651 690 | | | | | | | 62 651 690 | | 62 651 690 | | | 62 651 690 | 0,00 |
| Kiadások összesen: | 118 755 444 | 118 755 444 | | | 56 103 760 | 56 103 760 | | | 36 727 761 | | 36 727 761 | | | 36 727 761 | 30,90 |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

| Támogatott neve | Forintban | | |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | |
| Összesen: | | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | Forintban! | | |
|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | | B | E | |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 513 138 357 | 526 830 418 | 526 830 418 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 163 302 924 | 164 302 924 | 164 302 924 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 118 085 037 | 122 027 739 | 122 027 739 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 134 933 967 | 181 397 690 | 181 397 690 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 592 840 | 5 998 128 | 5 998 128 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások | 71 223 589 | 52 454 502 | 52 454 502 |
| 1.6. | Elزامozáshó számarzó bevételek | | 649 435 | 649 435 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 203 271 000 | 274 902 151 | 274 902 151 |
| 2.1. | Elvonsok 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 | 203 271 000 | 274 902 151 | 274 902 151 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 347 482 000 | 347 482 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 116 000 | 116 000 |
| 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 | | 347 366 000 | 347 366 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 347 366 000 | 347 366 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 32 908 000 | 39 400 000 | 33 215 695 |
| 4.1. | Egyszerű adó | | | |
| 4.2. | Közegeforalmi adó | | | |
| 4.3. | Ipertősi adó | 22 800 000 | 19 300 000 | 23 525 684 |
| 4.4. | Tulajnoselési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 159 217 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 600 000 | 530 794 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 545 000 | 24 565 493 | 25 015 504 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 760 000 | 12 760 000 | 11 869 439 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 5 915 281 | 5 915 281 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Közlelmiszort általános forgalmi adó | 500 000 | 500 000 | 751 931 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 285 000 | 2 244 503 | 2 244 503 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más pénzügyilegű bevételek | | 860 612 | 860 612 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 202 610 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 2 285 097 | 3 171 128 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 762 854 357 | 1 203 180 062 | 1 207 445 768 |
| 10. | Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Marsadvány jéne bevételei (12.1.+ 12.2.) | 216 478 938 | 213 577 044 | 213 577 044 |
| 12.1. | Eloző év költségvetési marsadványának igénybevétele | 216 478 938 | 213 577 044 | 213 577 044 |
| 12.2. | Eloző év vállalkozási marsadványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | 0 | 0 | 18 286 881 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 18 286 881 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Belföldi megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 igénybevétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 216 478 938 | 213 577 044 | 231 863 925 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 979 333 295 | 1 416 757 106 | 1 439 309 693 |

| Megnevezés | Önkormányzat | Forintban! | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | | E |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 636 010 579 | 1 031 636 609 | 569 691 759 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 201 018 904 | 224 761 544 | 213 095 830 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 639 806 | 30 503 432 | 29 503 432 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 156 667 735 | 165 919 847 | 139 644 659 |
| 1.4. | Előírtak pénzügyi juttatásai | 12 000 000 | 24 427 500 | 22 394 679 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 125 032 444 | 165 096 047 | 165 053 159 |
| 1.5. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 62 241 | 62 241 |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapján 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 | 3 031 099 | 5 731 241 | 5 731 241 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 118 801 345 | 137 080 761 | 137 080 761 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Saját-Boldva H/ | 3 200 000 | 3 647 904 | 3 605 016 |
| 1.15. | - Államháztartáson kívülről nyújtott támogatások | | | |
| 1.16. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/ Víz-közművek/ | | 18 573 900 | 18 573 900 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 112 651 690 | 420 928 239 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 50 000 000 | | 0 |
| 1.20. | - Céljelölés tartalék | 62 651 690 | 420 928 239 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 57 733 035 | 71 791 436 | 71 787 316 |
| 2.1. | Beruházások | 25 016 429 | 32 055 892 | 32 051 772 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 32 716 606 | 39 735 544 | 39 735 544 |
| 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. | KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 693 743 614 | 1 103 428 045 | 641 479 075 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 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.) | 0 | 0 | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kinálások bevételei | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 285 589 681 | 313 329 061 | 291 134 187 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 15 920 544 | 15 920 544 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 285 589 681 | 297 408 517 | 275 213 643 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kölcsönök | | | |
| 9. | Változatlan kiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 285 589 681 | 313 329 061 | 291 134 187 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 979 333 295 | 1 416 757 106 | 932 613 262 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 14 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | | 100 | 172 | 172 |

| Megnevezés | Önkormányzat | | | |
|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | | |
| Forintban! | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | | B | | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | | 0 |
| 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. | Eszámozáshoz szarmazó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | | 0 |
| 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. | E.L.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | | 0 |
| 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. | E.L.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 4.1. | Építványadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparizási adó | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 0 | | 0 |
| 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 nyereség jellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 0 | | 0 |
| 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 | | | |
| 7.4. | E.L.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | | 0 |
| 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. | E.L.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 0 | | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 0 | | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 0 | | 0 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Helyi községüzemeltetés | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) | 0 | | 0 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |

| Megnevezés | Önkormányzat | Forintban | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | | B | | E |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 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 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 | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 200 000 | 8 420 000 | 6 920 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 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 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) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| 4. | Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | | 0 |
| 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.) | 0 | | 0 |
| 5.1. | Forrástámogatási 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.) | 0 | | 0 |
| 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.) | 0 | | 0 |
| 7.1. | Forrástámogatási 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.) | 0 | | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 8 420 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása | | | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Forintban! |
| | | B | E | F |
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| F | | | | |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 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. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | | |
| 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. | EU-s forrásból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | | |
| 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. | EU-s forrásból EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | | |
| 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 | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 0 | | |
| 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 kárérték | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 0 | | |
| 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 | | | |
| 7.4. | EU-s forrásból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | | |
| 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. | EU-s forrásból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | 0 | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 0 | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Ez év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | 0 | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 0 | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Önkormányzat | Forrásban! | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | E | F |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 0 | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 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 | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiérszűzések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 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 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) | 0 | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | | |
| 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.) | 0 | | |
| 5.1. | Forrási 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.) | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | | |
| 7.1. | Forrási 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.) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 0 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | |
| <i>Forintban</i> | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | A | B | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 28 810 000 | 28 810 009 | 21 636 064 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 22 685 000 | 22 685 009 | 17 031 769 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 125 000 | 6 125 000 | 4 599 497 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 722 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 076 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 5 378 000 | 5 378 000 | 5 378 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 378 000 | 5 378 000 | 5 378 000 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 34 188 000 | 34 188 009 | 27 014 064 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 153 899 495 | 161 399 486 | 147 349 514 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 385 173 | 385 164 | 385 164 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 153 514 322 | 161 014 322 | 146 964 350 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 188 087 495 | 195 587 495 | 174 363 578 |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 188 087 495 | 195 485 505 | 173 219 100 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 97 873 400 | 95 133 502 | 91 056 716 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 286 095 | 21 665 517 | 19 488 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 928 000 | 78 686 486 | 62 673 892 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 101 990 | 101 990 |
| 2.1. | Beruházások | | 101 990 | 101 990 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 188 087 495 | 195 587 495 | 173 321 090 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 18 | 25 | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | |
| <i>Forinban !</i> | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 28 810 000 | 28 810 009 | 21 636 064 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 22 685 000 | 22 685 009 | 17 031 769 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 125 000 | 6 125 000 | 4 599 497 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 722 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosítói által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 076 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 5 378 000 | 5 378 000 | 5 378 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 378 000 | 5 378 000 | 5 378 000 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 34 188 000 | 34 188 009 | 27 014 064 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 153 899 495 | 161 399 486 | 146 964 350 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 385 173 | 385 164 | 385 164 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 153 514 322 | 161 014 322 | 146 579 186 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 188 087 495 | 195 587 495 | 173 978 414 |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 188 087 495 | 195 485 505 | 173 219 100 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 97 873 400 | 95 133 502 | 91 056 716 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 286 095 | 21 665 517 | 19 488 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 928 000 | 78 686 486 | 62 673 892 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 101 990 | 101 990 |
| 2.1. | Beruházások | | 101 990 | 101 990 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 188 087 495 | 195 587 495 | 173 321 090 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 18 | 25 | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| A | | B | | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közvetlen bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | |
| Feladat megnevezése | Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| A | | B | | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |

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

| Költségvetési szerv | Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda | | | |
|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | |
| <i>Forintban !</i> | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | E | F |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 99 287 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 98 700 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 585 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 2 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 115 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | 214 287 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 132 230 648 | 136 549 484 | 128 945 035 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 155 289 | 155 289 | 155 289 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 132 075 359 | 136 394 195 | 128 789 746 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 132 230 648 | 136 549 484 | 129 159 322 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 132 230 648 | 133 875 104 | 126 235 336 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 97 325 148 | 97 550 204 | 92 386 112 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 680 500 | 21 680 500 | 21 528 681 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 225 000 | 14 644 400 | 12 320 543 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 2 674 380 | 2 674 380 |
| 2.1. | Beruházások | | 382 450 | 382 450 |
| 2.2. | Felújítások | | 2 291 930 | 2 291 930 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 132 230 648 | 136 549 484 | 128 909 716 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | 31 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Költségvetési szerv | Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | A | B | E | F |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 99 287 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 98 700 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 585 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 2 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 115 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | 214 287 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 132 230 648 | 136 549 484 | 128 789 746 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 155 289 | 155 289 | 155 289 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 132 075 359 | 136 394 195 | 128 634 457 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 132 230 648 | 136 549 484 | 129 004 033 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 132 230 648 | 133 875 104 | 126 235 336 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 97 325 148 | 97 550 204 | 92 386 112 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 680 500 | 21 680 500 | 21 528 681 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 225 000 | 14 644 400 | 12 320 543 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 2 674 380 | 2 674 380 |
| 2.1. | Beruházások | | 382 450 | 382 450 |
| 2.2. | Felújítások | | 2 291 930 | 2 291 930 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 132 230 648 | 136 549 484 | 128 909 716 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | 31 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Költségvetési szerv | Báronyos Napközi Otthonos Óvoda | |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | A | B | E | F |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Költségvetési szerv | Báronyos Napközi Otthonos Óvoda | |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évvégi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| A | | B | E | F |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Onga Város Önkormányzata | 508 891 528 | | 508 891 528 | 88 053 289 | 420 928 239 |
| 2. | Ongai Polgármesteri Hivatal | 657 333 | | 657 333 | 657 333 | |
| 3. | Bársonyos Óvoda és Bölcsőde | 94 317 | | 94 317 | 94 317 | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 509 643 178 | | 509 643 178 | 88 804 939 | 420 928 239 |

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség- vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2017. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------------------------|
| | | | | | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | Beruházás feladatonként | | 347 366 000 | 9 500 980 | 289 135 020 | 48 730 000 | | | 337 865 020 |
| 6 | "Onga kerje legyen zöldebb" TOP-2.1.2-15 BO1-2016-00020 | 2017 | 200 000 000 | 5 080 000 | 146 190 000 | 48 730 000 | | | 194 920 000 |
| 7 | "Új bölcsőde kialakítása Ongán" TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00028 | 2017 | 147 366 000 | 4 420 980 | 142 945 020 | | | | 142 945 020 |
| 8 | Feltöltés célonként | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb | | 118 755 450 | 35 692 231 | 36 223 853 | 46 839 366 | | | 83 063 219 |
| 11 | "Onga és térsége helyi fogl. Paktum" TOP-5-1-2-15-BO1-2016-00006 | 2016 | 118 755 450 | 35 692 231 | 36 223 853 | 46 839 366 | | | 83 063 219 |
| 12 | Összesen (1+4+7+9+11) | | 466 121 450 | 45 193 211 | 325 358 873 | 95 569 366 | | | 420 928 239 |

2. tájékoztató tábla a 7./2018. (V.16.)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a 7./2018. (V.16.)önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitelek, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31- én | | | 2019. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|--|-------|------------|------------|
| | | | | | 2018. | 2019. | 2019. után | |
| | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | | | | | |

4. tájékoztató tábla a 7./2018. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31. én

Forintban

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalappal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | | 22 374 963 | | | | 22 374 963 | 22 374 963 |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | | 22 374 963 | | | | 22 374 963 | 22 374 963 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | | 22 374 963 | | | | 22 374 963 | 22 374 963 |

5. tájékoztató tábla a 7./2018. (V.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|------------------|------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 2 075 275 | 2 075 275 |
| 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 | 538 120 | 538 120 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 538 120 | 538 120 |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | 2 613 395 | 2 613 395 |

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 7./2018. (V.16.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Ongai Sport Egyesület | működési hozzájárulás | 10 000 000 | 6 910 000 |
| 2. | Ongai Kulturális Egyesület | működési hozzájárulás | 3 000 000 | 1 500 000 |
| 3. | Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány | működési hozzájárulás | 5 000 | 5 000 |
| 4. | Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány | működési hozzájárulás | 5 000 | 5 000 |
| 5. | Egyéb támogatás | működési hozzájárulás | 190 000 | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 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: | | | 13 200 000 | 8 420 000 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2017.

Forintban

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 3 687 520 089 | 2 643 600 499 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 3 358 594 877 | 2 549 731 988 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 3 358 594 877 | 2 549 731 988 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 327 760 212 | 92 703 511 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 327 760 212 | 92 703 511 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 1 165 000 | 1 165 000 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 1 165 000 | 1 165 000 | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 47 148 500 | 47 148 500 | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 47 148 500 | 47 148 500 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 47 148 500 | 47 148 500 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |

Forintban

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 3 734 668 589 | 2 690 748 999 | |
| I. Készletek | 46. | 1 695 103 | 1 695 103 | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1 695 103 | 1 695 103 | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 1 509 650 | 1 509 650 | |
| III. Forintszámlák | 51. | 508 133 528 | 508 133 528 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 509 643 178 | 509 643 178 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 25 792 463 | 25 792 463 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 966 367 | 966 367 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 26 758 830 | 26 758 830 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 1 526 000 | 1 526 000 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 4 274 291 700 | 3 230 372 110 | |


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.

Forintban

| FORRÁSOK | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 3 475 299 839 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -783 861 768 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 244 360 830 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 2 935 798 901 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 24 374 963 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 18 286 881 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 4 018 439 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 46 680 283 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 247 892 926 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 3 230 372 110 |


VAGYONKIMUTATÁS
az értéknélkül nyilvántartott eszközökről

2017.

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|--|-------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenció készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | |  | |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő köveletésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|--|----------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | | |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+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 (4+10)+(11+...+33): | |  | |

Az Onga Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Zrt. | | 46 920 000 | |
| 2. | Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. | | 28 500 | |
| 3. | Taktaköz Hernádvölgy Fejlesztésért Nonprofit Kft. | | 200 000 | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 47 148 500 | |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2017. január 1-jén | 217 019 400 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 213 866 125 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 3 153 275 |
| 4. | Bevételek (+) | 1 243 094 119 |
| 5. | Kiadások (-) | 952 129 881 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 1 659 540 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én | 509 643 178 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 508 133 528 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 509 650 |