

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi el irányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat m ködési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 046 126
1.1.	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása	74 365 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 140 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 593 908
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 946 350
1.5.	M ködési célú kvi támogatások és kiegészít támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	M ködési célú támogatások államháztartáson belülr 1 (2.1.+...+2.5.)	144 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei	144 000 000
2.6.	Egyéb m ködési célú pályázati támogatások bevételei	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1 (3.1.+...+3.5.)	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipar zési adó)	12 000 000
4.2.	Gépjárm adó	2 700 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	M ködési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 086 943
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 886 943
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb m ködési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
7.	M ködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülr 1	
7.2.	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr 1	
7.3.	Egyéb m ködési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülr 1	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr 1	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	392 833 069
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr 1 (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.)	375 268 833
12.1.	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	375 166 931
12.2.	El z év intézményi maradványának igénybevétele	101 902
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	375 268 833
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	768 101 902

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi el irányzat
A	B	C
1.	M ködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	411 385 930
1.1.	Személyi juttatások	242 100 000
1.2.	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 300 000
1.3.	Dologi kiadások	105 172 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 573 000
1.5.	Egyéb m ködési célú kiadások	4 240 000
1.6.	- az 1.5-b 1: - El z évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi el íráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 240 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	356 715 972
2.1.	Beruházások	71 739 729
2.2.	2.1.-b 1 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	284 976 243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-b 1 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	768 101 902
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	
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.)	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	768 101 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-375 268 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	375 268 833

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi el irányszat	Megnevezés	2018. évi el irányszat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok m kódési támogatásai	195 046 126	Személyi juttatások	242 100 000
2.	M kódési célú támogatások államháztartáson belülr 1	144 000 000	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 300 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	105 172 930
4.	Közhatalmi bevételek	14 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 573 000
5.	M kódési bevételek	39 086 943	Egyéb m kódési célú kiadások	4 240 000
6.	M kódési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	392 833 069	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	411 385 930
14.	Hiány bels finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 802 861	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 700 959	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Intézményi maradvány igénybevétele	101 902	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb bels finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány küls finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
24.	M kódési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 802 861	M kódési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	412 635 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	411 385 930

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

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi el irányzat	Megnevezés	2018. évi el irányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1		Beruházások	71 739 729
2.	1.-b 1 EU-s támogatás		1.-b 1 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	284 976 243
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-b 1 EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	356 715 972
13.	<i>Hiány bels finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	355 465 972	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355 465 972	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb bels finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány küls finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb küls finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	355 465 972	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	355 465 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	356 715 972

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

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

Ónod Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Nemleges

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

Ónod Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi el iránzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog érték és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószágok értékesítéséből származó bevétel és a vállalkozásokból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

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

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

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

Nemleges