Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	11
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*215 134 000*	*209 196 635*	*199 929 128*	96%
19	*Külső személyi juttatások*	*26 966 000*	*31 965 000*	*31 326 258*	98%
20	Személyi juttatások összesen	242 100 000	241 161 635	231 255 386	96%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 300 000	36 920 000	36 142 916	98%
32	*Készletbeszerzés*	13 070 000	25 650 000	20 547 924	80%
35	*Kommunikációs szolgáltatások*	3 060 000	3 010 000	2 934 816	98%
45	*Szolgáltatási kiadások*	67 850 000	71 580 000	63 096 510	88%
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	610 000	770 000	621 705	81%
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	20 632 930	26 356 807	21 384 561	81%
60	Dologi kiadások	105 222 930	128 366 807	108 585 516	85%
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 573 000	23 796 900	20 644 835	87%
194	Egyéb működési célú kiadások	4 190 000	22 690 556	22 286 937	98%
203	Beruházások	71 739 729	143 539 729	33 063 387	23%
208	Felújítások	284 976 243	410 357 761	268 531 410	65%
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
271	**Költségvetési kiadások**	**768 101 902**	**1 006 833 388**	**720 510 387**	**72%**

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Megelőlegezés visszafizetése	0	6 947 170	6 947 170
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	104 698 098	103 451 458	102 226 905
36	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások**	**104 698 098**	**110 398 628**	**109 174 075**
39	**Finanszírozási visszavételezés**	**-104 698 098**	**-103 451 458**	**-102 226 905**

	KIADÁSOK Összesen:	**768 101 902**	**1 013 780 558**	**727 457 557**

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	%
2	3	4	5	8	9
07	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*195 046 126*	*215 095 831*	*215 095 831*	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 046 126	385 595 831	385 574 737	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	177 389 518	177 139 629	100%
93	Jövedelemadók	0	0	0	0%
165	*Termékek és szolgáltatások adói*	*14 700 000*	*22 700 000*	*19 445 482*	86%
179	Közhatalmi bevételek	14 700 000	23 360 000	19 626 525	84%
209	Működési bevételek	39 086 943	43 480 075	39 747 446	91%
218	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
244	Működési célú átvett pénzeszközök	0	374 100	374 100	0%
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
271	Intézményi költségvetési bevételek	0	746 656	746 657	100%
271	**Költségvetési bevételek**	**392 833 069**	**630 946 180**	**623 209 094**	**99%**

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele	375 166 931	375 166 932	375 166 932
17	Intézményi maradvány igénybevétele	101 902	101 902	101 902
23	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
31	Megelőlegezés visszafizetése	0	7 565 544	7 565 544
33	**Finanszírozási bevételek**	**375 268 833**	**382 834 378**	**382 834 378**

	BEVÉTELEK Összesen:	**768 101 902**	**1 013 780 558**	**1 006 043 472**

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 046 126	215 095 831	215 095 831	Személyi juttatások	242 100 000	241 161 635	231 255 386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 000 000	170 500 000	170 478 906	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 300 000	36 920 000	36 142 916
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	105 222 930	128 366 807	108 585 516
4.	Közhatalmi bevételek	14 700 000	23 360 000	19 626 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 573 000	23 796 900	20 644 835
5.	Működési bevétel	39 086 943	43 480 075	39 747 446	Egyéb működési célú kiadások	4 190 000	22 690 556	22 286 937
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		374 100	374 100	Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		746 656	746 657				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**392 833 069**	**453 556 662**	**446 069 465**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**411 385 930**	**452 935 898**	**418 915 590**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*375 268 833*	*382 834 378*	*382 834 378*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	375 268 833	382 834 378	382 834 378	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegezés visszafizetése		6 947 170	6 947 170
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	375 268 833	382 834 378	382 834 378	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		6 947 170	6 947 170
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**768 101 902**	**836 391 040**	**828 903 843**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**411 385 930**	**459 883 068**	**425 862 760**
24.	**Költségvetési hiány:**	18 552 861	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	620 764	27 153 875
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	356 715 972	376 507 972	403 041 083

2.1. melléklet a ...../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		177 389 518	177 139 629	Beruházások	71 739 729	143 539 729	33 063 387
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	284 976 243	410 357 761	268 531 410
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**177 389 518**	**177 139 629**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**356 715 972**	**553 897 490**	**301 594 797**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**177 389 518**	**177 139 629**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**356 715 972**	**553 897 490**	**301 594 797**
27.	**Költségvetési hiány:**	356 715 972	376 507 972	124 455 168	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec. 31.	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. dec. 31-ig
A		B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064	Települési környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztések, CSAPADÉKVÍZ	71 390 175 Ft	2018	- Ft	- Ft	71 390 175 Ft	**71 390 175 Ft**
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00016	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése KONYHA	116 000 000 Ft	2019	- Ft	- Ft	- Ft	**- Ft**
ÖSSZESEN:		**187 390 175**				**71 390 175**	**71 390 175**

3. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec. 31.	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. dec. 31-ig
A		B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00039	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ISKOLA	152 314 511 Ft	2019	- Ft	- Ft	- Ft	**- Ft**
VP-6-7.4.1.1-16	EMVA Kastély rekonstrukciója Ónod községben KASTÉLY	49 117 595 Ft	2019	590 000 Ft	- Ft	- Ft	**590 000 Ft**
2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat	Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása	14 889 518 Ft	2018	- Ft	- Ft	- Ft	**- Ft**
1818/2016. (XII. 22.) Korm.	Vásártér infrastruktúra-fejlesztés területvásárlással	200 000 000 Ft	2018	- Ft	- Ft	198 193 816 Ft	**198 193 816 Ft**
TOP	Vásártér	60 000 000 Ft	2018	- Ft	- Ft	61 721 371 Ft	**61 721 371 Ft**
EFOP-2.1.2-16-2018-00063	Gyereksegély pogramok infrastrukturális háttere	15 000 000 Ft	2019	- Ft	- Ft	704 910 Ft	**704 910 Ft**
ÖSSZESEN:		**491 321 624**		**590 000**		**260 620 097**	**261 210 097**

4. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez")

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2018-00063

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
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	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0		**0,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**15 000**	**15 000**					**15 000**	**15 000**				0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a ...../"2019". (.....) önkormányzati rendelethez

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 931 000	129 509 000	120 721 044
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 150 000	1 141 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	768 000	936 000	936 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000	100 000	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210 000	235 000	229 690
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 650 000	1 970 000	1 961 016
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**138 709 000**	**133 900 000**	**125 088 750**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 005 000	15 000 000	14 988 606
17	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 886 000	12 400 000	11 846 433
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 300 000	3 283 833
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**25 891 000**	**30 700 000**	**30 118 872**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**164 600 000**	**164 600 000**	**155 207 622**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**21 500 000**	**21 500 000**	**20 861 993**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 500 000	21 500 000	19 271 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	718 119
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	353 719
27	ebből: munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	518 608
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	400 000	396 892
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	23 700 000	18 764 101
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**12 100 000**	**24 100 000**	**19 160 993**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	800 000	798 703
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	240 000	220 542
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**1 000 000**	**1 040 000**	**1 019 245**
36	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	10 000 000	8 582 200
37	Vásárolt élelmezés (K332)	28 000 000	28 000 000	26 826 190
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	500 000	500 000	495 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) szerződéses (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	3 000 000	2 914 104
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 500 000	12 500 000	9 373 052
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 000 000	12 000 000	9 576 665
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**62 000 000**	**66 000 000**	**57 767 211**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	58 380
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**200 000**	**200 000**	**58 380**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 135 987	21 260 483	16 525 687
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 886 943	2 886 943	2 842 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	387
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	60 000	43 489
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**18 122 930**	**24 208 426**	**19 411 563**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**93 422 930**	**115 548 426**	**97 417 392**
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+…+73) (K42)	0	4 200 000	4 107 140
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	4 200 000	4 107 140
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által foly. közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási tám. [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)	23 573 000	19 596 900	16 537 695
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
107	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
119	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	5 220 925
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	23 573 000	19 596 900	9 163 280
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	165 000
124	ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	1 988 490
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	**23 573 000**	**23 796 900**	**20 644 835**
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	10 870 556	10 870 556
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	1 770 000	1 529 851
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	31 500
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	1 770 000	1 498 351
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	4 190 000	10 050 000	9 886 530
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	4 190 000	10 050 000	3 907 630
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	775 000
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	5 203 900
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)**	**4 190 000**	**22 690 556**	**22 286 937**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 000 000	81 000 000	26 567 964
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	17 323
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 900 000	49 800 000	3 696 225
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 639 729	12 639 729	2 358 292
203	**Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)**	**71 039 729**	**143 939 729**	**32 639 804**
204	Ingatlanok felújítása (K71)	224 500 000	321 000 000	211 556 114
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 476 243	89 357 761	56 975 296
208	**Felújítások (=204+...+207) (K7)**	**284 976 243**	**410 357 761**	**268 531 410**
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)	0	0	0
270	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)**	**0**	**0**	**0**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**663 301 902**	**902 433 372**	**617 589 993**

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 365 601	74 401 469	74 401 469
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 140 267	64 187 467	64 187 467
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	54 593 908	59 947 856	59 947 856
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 946 350	2 946 350	2 946 350
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	13 073 860	13 073 860
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	538 829	538 829
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)**	**195 046 126**	**215 095 831**	**215 095 831**
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	144 000 000	170 500 000	170 478 906
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 107 140
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	29 880 512
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	18 799 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	144 000 000	170 500 000	117 691 354
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**339 046 126**	**385 595 831**	**385 574 737**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	29 889 518	29 889 518
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	147 500 000	147 250 111
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	142 199 321
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	5 050 790
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**177 389 518**	**177 139 629**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	**Jövedelemadók (=80+84) (B31)**	**0**	**0**	**0**
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)	12 000 000	18 300 000	16 773 563
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	16 773 563
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+…+147) (B354)	2 700 000	4 400 000	2 671 919
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 671 919
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)	0	0	0
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
154	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
165	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)**	**14 700 000**	**22 700 000**	**19 445 482**
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)	0	660 000	181 043
167	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 600
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	
171	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	177 443
179	**Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)**	**14 700 000**	**23 360 000**	**19 626 525**
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	35 500 000	39 200 000	35 808 924
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	23 866 694
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)	0	0	0
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	700 000	980 000	975 060
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 886 943	3 300 069	2 963 456
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	6	6
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409)	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek (B410)	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)**	**39 086 943**	**43 480 075**	**39 747 446**
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
218	**Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)**	**0**	**0**	**0**
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)	0	374 100	374 100
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)	0	0	0
244	**Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)**	**0**	**374 100**	**374 100**
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)	0	0	0
270	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)**	**0**	**0**	**0**
271	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**392 833 069**	**630 199 524**	**622 462 437**

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Ónod Község Önkormányzata	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)**	**0**	**0**	**0**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
13	**Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)**	**0**	**0**	**0**
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	375 166 931	375 166 932	375 166 932
15	Előző év intézményi maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**375 166 931**	**375 166 932**	**375 166 932**
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 565 544	7 565 544
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)**	**0**	**7 565 544**	**7 565 544**
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
31	**Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82)**	**0**	**0**	**0**
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**375 166 931**	**382 732 476**	**382 732 476**

Ónodi Homokvár Óvoda

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 072 635	49 072 635	48 625 274
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 626 365	361 000	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	256 000	368 000	368 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	850 000	849 230
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 000	300 000	299 909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	51 975 000	50 951 635	50 503 413
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	625 000	273 000	218 835
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	27 000	26 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	625 000	300 000	245 750
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**52 600 000**	**51 251 635**	**50 749 163**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**10 100 000**	**10 000 000**	**9 861 450**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 789 417
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	65 310
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 220
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 503
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	110 000	102 411
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	490 000	482 289
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	470 000	600 000	584 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	110 000	95 042
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	50 000	40 926
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	110 000	160 000	135 968
35	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	2 070 000	2 013 184
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000	220 000	202 654
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	90 000	86 384
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	350 000	320 000	311 943
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 050 000	2 700 000	2 614 165
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 060 000	937 783	834 993
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	600	156
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 060 000	938 383	835 149
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**4 700 000**	**4 398 383**	**4 169 982**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	44 590
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000	110 000	92 352
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 000	40 000	36 974
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**200 000**	**200 000**	**173 916**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**67 600 000**	**65 850 018**	**64 954 511**

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
	01			
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	18	18
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	18	18
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**0**	**18**	**19**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**0**	**18**	**19**

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)**	**0**	**0**	**0**
13	**Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)**	**0**	**0**	**0**
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 992	48 992	48 992
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**48 992**	**48 992**	**48 992**
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 551 008	65 801 008	64 967 455
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)**	**67 600 000**	**65 850 000**	**65 016 447**
31	**Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82)**	**0**	**0**	**0**
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**67 600 000**	**65 850 000**	**65 016 447**

Ónodi Polgármesteri Hivatal

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	MEGNEVEZÉS	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 739 000	22 709 000	22 706 054
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	991 000	991 000	990 060
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	300 000	300 000	300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	220 000	150 000	149 985
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	195 000	190 866
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	24 450 000	24 345 000	24 336 965
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 000	320 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	645 000	641 636
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	965 000	961 636
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**24 900 000**	**25 310 000**	**25 298 601**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 700 000**	**5 420 000**	**5 419 473**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 621 876
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	429 790
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	367 807
29	**Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)**	**500 000**	**950 000**	**802 231**
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	950 000	802 231
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	960 000	951 958
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	850 000	827 645
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 950 000**	**1 810 000**	**1 779 603**
35	**Közüzemi díjak (K331)**	**1 600 000**	**1 400 000**	**1 319 216**
39	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)**	**200 000**	**200 000**	**171 564**
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	200 000	187 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	1 080 000	1 037 054
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	327 111
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 800 000	2 880 000	2 715 134
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	570 000	563 325
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	570 000	563 325
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 400 000	1 204 698	1 137 790
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	300	59
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	5 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 450 000	1 209 998	1 137 849
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**7 100 000**	**7 419 998**	**6 998 142**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	196 588
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	100 000	53 079
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**500 000**	**300 000**	**249 667**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**37 200 000**	**38 449 998**	**37 965 883**

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
	01			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	746 638	746 638
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	746 638
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	746 638	746 638
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**0**	**746 638**	**746 638**

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)**	**0**	**0**	**0**
13	**Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)**	**0**	**0**	**0**
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 910	52 910	52 910
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**52 910**	**52 910**	**52 910**
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 147 090	37 650 450	37 259 450
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)**	**37 147 090**	**37 650 450**	**37 259 450**
31	**Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82)**	**0**	**0**	**0**
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**37 200 000**	**37 703 360**	**37 312 360**

Ónod Község Önkormányzata

2018. évi BESZÁMOLÓ 9. sz. melléklet

ÖSSZEÍTETT MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	623 209 094
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	720 510 387
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-97 301 293**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	485 061 283
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	109 174 075
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**375 887 208**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**278 585 915**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**278 585 915**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**278 430 845**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**155 070**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5		
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 736 250	0	20 313 770
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 294 441	0	35 110 242
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	55 030 691	0	55 424 012
08	**06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei**	**199 944 011**	**0**	**215 095 831**
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	145 184 156	0	170 478 906
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 390 175	0	177 139 629
11	**09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek**	**264 358 482**	**0**	**374 106**
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	680 876 824	0	563 088 472
13	10 Anyagköltség	12 179 791	0	19 170 272
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 450 888	0	60 831 445
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**66 630 679**	**0**	**80 001 717**
18	14 Bérköltség	120 645 709	0	119 100 305
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 979 972	0	33 345 578
20	16 Bérjárulékok	23 136 520	0	22 973 758
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174 762 201	0	175 419 641
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**48 509 304**	**0**	**32 991 470**
23	VII Egyéb ráfordítások	155 431 992	0	223 537 918
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	290 573 339	0	106 561 738
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 000	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**20 000**	**0**	**0**
35	**24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások**	**125**	**0**	**387**
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**125**	**0**	**387**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**19 875**	**0**	**-387**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**290 593 214**	**0**	**106 561 351**

11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	35 868	35 868	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	220 867	220 867	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 573 000	23 573 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 946 350	2 946 350	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)	2 946 350	2 946 350	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	5 203 900	5 203 900	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	4 133 850	4 133 850	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 35)	9 337 750	9 337 750	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	273 600	273 600	0	0
87	42. cím Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása	15 000 000	0	15 000 000	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 889 518	14 889 518	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	336 510	336 510	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	762 000	762 000	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 364 000	0	2 364 000	0
125	**Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)**	**70 780 463**	**53 416 463**	**17 364 000**	**0**

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2018. évi)	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	
72	14. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	198 095 000	198 059 008	35 992
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	550 000	550 000	0
96	**Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)**	**198 645 000**	**198 609 008**	**35 992**

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	73 324 601	0	0	73 324 601	0	357 358 674	73 324 601	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	50 973 940	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	63 140 267	0	1 047 200	64 187 467	0	64 954 511	64 187 467	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	4 670 000	0	4 315 000	-355 000	4 999 361	4 315 000	0	355 000
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	25 988 378	0	-820 559	25 414 819	247 000	30 205 602	25 414 819	247 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	5 032 530	31 350	1 252 290	6 338 400	22 230	6 338 564	6 338 400	22 230	0
11	**Összesen (=1+...+10)**	**167 485 776**	**4 701 350**	**1 478 931**	**173 580 287**	**-85 770**	**514 830 652**	**173 580 287**	**269 230**	**355 000**

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 000 000	0	600 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)**	**1 000 000**	**0**	**600 000**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	670 115 477	0	867 119 577
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 906 901	0	19 291 303
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 009 381	0	39 258 070
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)**	**691 031 759**	**0**	**925 668 950**
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	11 975 000	0	11 975 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)**	**11 975 000**	**0**	**11 975 000**
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	255 325 122	0	243 312 844
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)**	**255 325 122**	**0**	**243 312 844**
22	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)**	**959 331 881**	**0**	**1 181 556 794**
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)**	**0**	**0**	**0**
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)**	**0**	**0**	**0**
37	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)**	**0**	**0**	**0**
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	107 980	0	279 800
40	C/III Forintszámlák	377 870 194	0	280 699 518
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)**	**377 978 174**	**0**	**280 979 318**
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 376 917	0	3 614 441
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 319 885	0	3 488 265
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)**	**11 696 802**	**0**	**7 102 706**
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	25 000
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)**	**0**	**0**	**25 000**
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	180 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)**	**0**	**0**	**180 000**
85	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)**	**11 696 802**	**0**	**7 307 706**
86	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)**	**0**	**0**	**0**
91	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)**	**1 349 006 857**	**0**	**1 469 843 818**
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	897 994 565	0	898 251 782
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 942 988	0	34 737 756
95	G/IV Felhalmozott eredmény	100 967 026	0	391 560 240
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	290 593 214	0	106 561 351
98	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)**	**1 324 497 793**	**0**	**1 431 111 129**
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 636	0	1 175
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	1 177 299	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)**	**1 334 935**	**0**	**1 175**
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 344 982
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	13 326 772
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	6 947 170	0	7 565 544
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	6 947 170	0	7 565 544
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)**	**6 947 170**	**0**	**23 237 298**
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 749 297	0	1 860 245
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	256 013	0	62 296
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	2 005 310	0	1 922 541
147	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)**	**10 287 415**	**0**	**25 161 014**
148	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
149	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 221 649	0	13 571 675
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)**	**14 221 649**	**0**	**13 571 675**
154	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)**	**1 349 006 857**	**0**	**1 469 843 818**