

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B	C	D	E	F
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	551 096 812	564 766 056	590 240 176	553 891 779	-36 348 397
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 787 038	182 000 782	182 000 782	182 000 782	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjelen, -ellátási feladatainak támogatása	123 336 200	124 438 952	124 788 019	123 262 194	-1 525 825
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	188 298 765	197 290 411	302 693 363	207 633 894	4 940 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 931 420	6 206 068	6 348 752	6 491 435	142 683
1.6.	Elbírálási célú támogatások	51 743 389	54 829 843	73 999 370	34 093 584	-39 905 786
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 703 689	125 703 689	152 168 355	202 404 735	50 236 400
2.1.	Árnyalások és feladatok bevételei					0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések					0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	125 703 689	125 703 689	152 168 355	202 404 735	50 236 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	14 402 597	14 509 597	387 562 725	373 053 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések		14 402 597	14 509 597	14 509 597	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				373 053 128	373 053 128
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 500 000	44 500 000	44 500 000	56 988 379	12 488 379
4.1.	Ígéretnyújtás					0
4.2.	Közpénz (orgánai adó)					0
4.3.	Ígéretnyújtás					0
4.4.	Felhalmozási díj	35 000 000	35 000 000	35 000 000	46 388 379	11 388 379
4.5.	Üzleti tevékenység					0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	500 000	500 000	500 000	1 100 000	600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	42 882 000	42 881 991	42 882 009	49 832 056	6 950 047
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 760 000	6 760 000	6 760 000	12 081 600	5 321 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak		6 000 000	6 000 000	6 900 370	900 370
5.6.	Kiszámlázott értékesítési forgalmi adó	23 700 000	23 699 991	23 699 991	20 787 987	-2 912 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 422 000	6 422 000	6 422 000	7 830 000	1 408 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 096 561	1 096 561
5.10.	Hozzájárulás államháztartáson kívülről					0
5.11.	Egyéb működési bevételek				22 571	22 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	18	1 112 967	1 112 949
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részesedések értékesítése					0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	229 500	229 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések ÁH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		229 500	229 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések ÁH-n kívülről					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	764 182 501	792 254 333	844 300 137	1 250 909 194	406 609 057
10.	Hitei- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3.	Beletételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.4.	Beletételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	509 643 178	511 838 284	511 838 266	507 448 072	-4 390 194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	509 643 178	511 838 284	511 838 266	507 448 072	-4 390 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	18 593 332	18 593 332
13.1.	Államháztartáson belüli megkötések					0
13.2.	Államháztartáson belüli megkötések törlesztése				18 593 332	18 593 332
13.3.	Bevételek megszűntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.2.	Beletételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	509 643 178	511 838 284	511 838 266	526 041 404	14 203 138
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 273 825 679	1 304 092 617	1 356 138 403	1 776 950 598	420 812 195

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	1 007 918 948	1 085 160 418	1 057 206 264	1 737 830 004	680 613 800
1.1.	Személyi juttatások	368 963 098	367 937 301	383 477 301	378 093 998	-5 383 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 459 029	63 459 029	63 459 029	64 231 726	772 697
1.3.	Dologi kiadások	240 241 407	240 685 781	249 170 947	275 981 601	26 816 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 485 900	16 465 400	20 587 996	4 122 596
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 687 048	178 281 630	196 482 630	198 647 411	2 164 781
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevetések		565 892	565 892	565 892	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevetések					0
1.8.	- Elvonások és befizetések					0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	164 487 048	164 487 048	164 487 048	170 680 519	6 193 471
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Sajó Boldra/					0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/Vízi közművek/			18 201 000	18 201 000	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 200 000	13 228 690	13 228 690	9 200 000	-4 028 690
1.18.	Tartalékok	145 569 366	141 310 777	148 150 897	800 277 272	652 126 375
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
1.20.	- Céltartalék	95 569 366	91 310 777	98 150 897	750 277 272	652 126 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 906 731	280 645 318	280 645 318	20 843 713	-259 801 605
2.1.	Beruházások	260 906 731	261 242 721	261 242 721	8 144 008	-253 098 713
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 329 731	255 329 731	255 329 731	1 497 000	-253 832 731
2.3.	Felújítások	5 000 000	19 402 597	19 402 597	12 699 705	-6 702 892
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 273 825 679	1 285 805 736	1 337 851 522	1 758 663 717	420 812 195
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	18 286 881	18 286 881	18 286 881	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		18 286 881	18 286 881	18 286 881	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak usz. Szervezeteknek					0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	0	18 286 881	18 286 881	18 286 881	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 273 825 679	1 304 092 617	1 356 138 403	1 776 950 598	420 812 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 643 178	-493 551 403	-493 551 385	-507 754 523	-14 203 138
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 643 178	493 551 403	493 551 385	507 754 523	14 203 138

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVVÉGI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 6/2019. (V.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
1.	A	B	C	D	E	F
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	551 096 812	564 766 056	590 240 176	553 891 779	-36 348 397
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 787 038	182 000 782	182 000 782	182 000 782	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 336 200	124 438 952	124 788 019	123 262 194	-1 525 825
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	188 298 765	197 290 411	202 693 363	207 633 894	4 940 531
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 931 420	6 206 068	6 348 752	6 491 435	142 683
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások	51 743 389	54 829 843	73 999 370	34 093 584	-39 905 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 703 689	125 703 689	152 168 355	202 404 755	50 236 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	125 703 689	125 703 689	152 168 355	202 404 755	50 236 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	14 402 597	14 509 597	387 562 725	373 053 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		14 402 597	14 509 597	14 509 597	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 300 000	31 300 000	31 300 000	47 788 379	16 488 379
4.1.	Értékpapírok					0
4.2.	Árjegyzéki árak					0
4.3.	Árparazits árak					0
4.4.	Árjelnyújtás díja	21 800 000	21 800 000	21 800 000	37 188 379	15 388 379
4.5.	Újépítésmunkák					0
4.6.	Egyéb árúszolgáltatás és szolgáltatás díjak	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	500 000	500 000	500 000	1 100 000	600 000
5.1.	Költségvetési bevételek	42 882 000	42 881 991	42 882 009	49 832 056	6 950 047
5.2.	Szolgáltatások értékesítése					0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 760 000	6 760 000	6 760 000	12 081 600	5 321 600
5.4.	Ellátási díjak					0
5.5.	Ellátási díjak		6 000 000	6 000 000	6 900 370	900 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgóárú árak	23 700 000	23 699 991	23 699 991	20 787 987	-2 912 004
5.7.	Általános forgóárú árak visszatérítése	6 422 000	6 422 000	6 422 000	7 830 000	1 408 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 096 551	1 096 551
5.10.	Bábköltségek általános forgóárú áraként					0
5.11.	Egyéb működési bevételek				22 571	22 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	18	1 112 967	1 112 949
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Készletek értékesítése					0
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	229 500	229 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				229 500	229 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	750 982 501	779 054 333	831 100 137	1 241 709 194	410 609 057
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése					0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése					0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány bevétele (12.1.+12.2.)	509 643 178	511 838 284	511 838 266	507 448 072	-4 390 194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	509 643 178	511 838 284	511 838 266	507 448 072	-4 390 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	18 593 332	18 593 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai				18 593 332	18 593 332
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai					0
13.3.	Betételek megelőlegezése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése					0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése					0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	509 643 178	511 838 284	511 838 266	526 041 404	14 203 138
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 260 625 679	1 290 892 617	1 342 938 403	1 767 750 598	424 812 195

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVVÉGI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	994 718 948	991 960 418	1 044 006 204	1 728 620 004	684 613 800
1.1.	Személyi juttatások	368 962 058	367 937 301	383 477 301	378 093 998	-5 383 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 459 029	63 459 029	63 459 029	64 231 726	772 697
1.3.	Dologi kiadások	240 241 407	240 685 781	249 170 947	275 981 601	26 810 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 485 900	16 465 400	20 587 996	4 122 596
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 487 048	165 081 630	183 282 630	189 447 411	6 164 781
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		565 892	565 892	565 892	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					0
1.8.	- Elvonások és befizetések					0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	164 487 048	164 487 048	164 487 048	170 680 519	6 193 471
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Sajó-Boldva/			0		0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/Víz/ közutak/			18 201 000	18 201 000	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	28 690	28 690	0	-28 690
1.18.	Tartalékok	145 569 366	141 310 777	148 150 897	800 277 272	652 126 375
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
1.20.	- Céltartalék	95 569 366	91 310 777	98 150 897	750 277 272	652 126 375
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 906 731	280 645 318	280 645 318	20 843 713	-259 801 605
2.1.	Beruházások	260 906 731	261 242 721	261 242 721	8 144 008	-253 098 713
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 329 731	255 329 731	255 329 731	1 497 000	-253 832 731
2.3.	Felújítások	5 000 000	19 402 597	19 402 597	12 699 705	-6 702 892
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 260 625 679	1 272 605 736	1 324 651 522	1 749 463 717	424 812 195
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	18 286 881	18 286 881	18 286 881	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		18 286 881	18 286 881	18 286 881	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek					0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Változókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	18 286 881	18 286 881	18 286 881	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 260 625 679	1 290 892 617	1 342 938 403	1 767 750 598	424 812 195

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 643 178	-493 551 403	-493 551 385	-507 754 523	-14 203 138
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 643 178	493 551 403	493 551 385	507 754 523	14 203 138

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVVEGI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 6/2019. (V.11.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelszerű feladatainak támogatása					0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások					0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések befizetése	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt					0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
4.1.	Engedélydíj					0
4.2.	Engedélydíj					0
4.3.	Engedélydíj					0
4.4.	Engedélydíj	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
4.5.	Engedélydíj					0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0
5.4.	Ellátottak bevételei					0
5.5.	Ellátottak díjai					0
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítése					0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei					0
5.11.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Hitelintézkedés ellenértéke	0	0	0	0	0
6.2.	Engedélydíj					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Készletértékesítés ellenértéke					0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
13.3.	Betétek megszűntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVVÉGI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
1.1.	Személyi juttatások					0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
1.3.	Dologi kiadások					0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					0
1.8.	- Elvonások és befizetések					0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0
1.16.	- Kamattámogatások				0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
1.18.	Tartalékok				-	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					0
1.20.	- Céltartalék					0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások					0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0
2.3.	Felújítások					0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Eltérés	Megnevezés	Kiadások				
		2018.évi eredeti előirányzat	2018. I. félévi módosított előirányzat	2018. III. n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	F			2018.évi eredeti előirányzat	2018. I. félévi módosított előirányzat	2018. III. n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	551 096 812	564 766 056	590 240 716	553 891 779	-36 348 397	Személyi juttatások	368 962 098	367 937 301	383 477 301	378 093 998	-5 383 303	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 703 689	125 703 689	152 168 335	202 004 755	50 236 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 459 029	63 459 029	63 459 029	64 231 726	772 697	
3.	2-ből EU-s támogatás					0	Dologi kiadások	240 241 407	240 685 781	249 170 947	275 981 601	26 810 654	
4.	Közhatalmi bevételek	44 500 000	44 500 000	44 500 000	56 988 379	12 488 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 485 900	16 465 400	20 587 996	4 122 596	
5.	Működési bevételek	42 882 000	42 881 991	42 882 009	49 832 056	6 950 047	Egyéb működési célú kiadások	177 687 048	178 281 630	196 482 630	198 647 411	2 164 781	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				229 500	229 500	Tartalékok	50 000 000	50 000 000	50 000 000	413 558 260	383 558 260	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0							
8.						0							
9.						0							
10.						0							
11.						0							
12.						0							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	764 182 501	777 851 736	829 790 540	863 346 469	33 555 929	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	912 349 582	913 849 641	959 055 307	1 371 100 992	412 045 685	
14.	Költségvetési finanszírozás igénybevétele	148 167 081	154 284 786	147 551 648	526 041 404	378 489 756	Ellátottak juttatásai, visszatérítések						
15.	Maradvány igénybevétele	148 167 081	154 284 786	147 551 648	507 448 072	359 896 424	Likvidált célú kiadás törlesztése						
16.	Hozt visszaemlítésből származó bevételek					0	Rövid lejáratú kiadás törlesztése						
17.	Ellátottak értékesítése					0	Hosszú lejáratú kiadás törlesztése						
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				18 593 332	18 593 332	Kölcsön törlesztése						
19.	Háttér költségvetési bevételek (20.+...+21.)					0	Forgatási célú befekt., kiutalás kiadásainak törlesztése						
20.	Hosszú lejáratú kiadás, kölcsönök törlesztése					0	Pénzeszközök értékesítése						
21.	Likvidált célú kiadás, kölcsönök törlesztése					0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Rövid lejáratú kiadás, kölcsönök törlesztése					0	Változatok						
23.	Ellátottak kiadásai					0	Alumizálásból belüli ügyletek kiadásai	0	18 286 881	18 286 881	18 286 881		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	148 167 081	154 284 786	147 551 648	526 041 404	378 489 756	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	0	18 286 881	18 286 881	18 286 881		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	912 349 582	932 136 522	977 342 188	1 389 387 873	412 045 685	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	912 349 582	932 136 522	977 342 188	1 389 387 873	412 045 685	
26.	Költségvetési hiány:	148 167 081	135 997 905	129 264 767	507 754 523		Költségvetési többlet:					0	
27.	Türgyvetési hiány:						Türgyvetési többlet:					0	

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

2.2. melléklet a 6/2019.(V.11.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

6. melléklet a 6/2019. (V.II.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. III. negyedévi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F		G	H	I
Óvodai kisértékű eszköz vás.	323 275	2018			323 275	323 275		323 275	
Hivatali: Beko GM kombinált tűzhely, asztal+székek (központi konyha),nyomtató,	334 990	2018			334 990	334 990		334 990	
Onga 486 hsz. Beépítellen terület	54 940	2018		54 940	54 940	54 940		54 940	
ASP pályázat Rack szekrény	3 150 000	2015	2 994 044	155 956	155 956	155 956		155 956	
Samsung monitorok	315 000	2018		315 000	315 000	315 000		315 000	
Motoros vetítővászon,videókamera,egyéb híradástechnikai eszköz.	816 120	2018		816 120	816 120	816 120		816 120	
Használt notebookok	581 260	2018		581 260	581 260	581 260		581 260	
Apple MacBookAir13'	270 000	2018		270 000	270 000	270 000		270 000	
Fa megmunkáló berendezések (közmunka p.)	762 000	2018		762 000	762 000	762 000		762 000	
Váz szószórhóhoz	274 320	2018		274 320	274 320	274 320		274 320	
Metal-fach raklap villa, kardántengely	182 880	2018		182 880	182 880	182 880		182 880	
Műa.tartály szószórhóhoz, metal-fach kanál	403 860	2018		403 860	404 870	404 870		403 860	
Maika szegélynyíró,magasnyomású mosó,kávéfőző géptest	254 530	2018		254 530	254 530	254 530		254 530	
Irodaszékek	130 000	2018		130 000	130 000	130 000		130 000	
Hangfal, mikrofon, zenei kellékek	279 780	2018		279 780	279 780	279 780		279 780	
Ágvágók, fűkasza	520 700	2018		520 700	520 700	520 700		520 700	
Mobiletelefon	198 002	2018		198 002	198 002	198 002		198 002	
Faldetektor,multiméter,fűrógépek,kézi körtűrész, kézi csiszoló,robotkapa	686 990	2018		686 990	686 990	686 990		686 990	
Fona sensor (fogászat)	1 497 000	2018		1 497 000	1 497 000	1 497 000		1 497 000	
Tárgyaló székek (Művelődési Ház)	101 395	2018		101 395	101 395	101 395		101 395	
Pályázati eszközök				253 421 998	253 098 713		-253 098 713		
ÖSSZESEN:	11 137 042		2 994 044	260 906 731	261 242 721	8 144 008	-253 098 713	8 142 998	

Megnevezés	Onga Város Önkormányzata				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
Bevételek		F			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	551 096 812	564 766 056	590 240 176	553 891 779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 787 038	182 000 782	182 000 782	182 000 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 336 200	124 438 952	124 788 019	123 262 194
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	188 298 765	197 350 411	202 693 363	207 633 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 931 420	6 206 068	6 348 752	6 491 435
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 743 389	54 829 843	73 999 370	34 093 584
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			409 890	409 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 325 689	120 325 689	146 790 355	195 438 379
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	120 325 689	120 325 689	146 790 355	195 438 379
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 402 597	14 509 597	387 562 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 402 597	14 509 597	387 562 725
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				373 053 128
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 500 000	44 500 000	44 500 000	56 988 379
4.1.	Ipumenyadók				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Íparági adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	46 388 379
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 672 000	13 672 000	13 672 000	24 492 865
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 760 000	6 760 000	6 760 000	12 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		6 000 000	6 000 000	6 900 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000	600 000	860 414
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	312 000	312 000	312 000	2 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 096 561
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				22 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				1 112 949
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	229 500
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)				229 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	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.)	729 594 501	757 666 342	809 712 128	1 218 603 627
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				408 891 499
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	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.)	508 891 528	511 086 625	511 086 625	506 696 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	508 891 528	511 086 625	511 086 625	506 696 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	18 593 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				18 593 332
13.3.	Betételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	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	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	508 891 528	511 086 625	511 086 625	525 289 763
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 238 486 029	1 268 752 967	1 320 798 753	1 743 893 390

Megnevezés	Onga Város Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Forintban ! Eltérés
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	660 416 596	657 994 056	710 039 842	1 400 454 145	690 414 303
1.1.	Személyi juttatások	155 070 445	154 045 648	169 585 648	189 251 167	19 665 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 463 630	21 463 630	21 463 630	25 000 000	3 536 370
1.3.	Dologi kiadások	148 626 107	149 435 161	157 920 327	166 718 989	8 798 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 485 900	16 465 400	20 587 996	4 122 596
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 687 048	178 252 940	196 453 940	198 618 721	2 164 781
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		565 892	565 892	565 892	
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	164 487 048	164 487 048	164 487 048	170 651 829	6 164 781
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre /Sajó Bódva/					
1.15.	- Anélküliségi támogatások					
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/ Vízi köznevelés/					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 200 000	13 200 000	31 401 000	27 401 000	-4 000 000
1.18.	Tartalékok	145 569 366	141 310 777	148 150 897	800 277 272	652 126 375
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
1.20.	- Céltartalék	95 569 366	91 310 777	98 150 897	750 277 272	652 126 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	265 906 731	280 309 328	280 309 328	20 184 438	-260 124 890
2.1.	Beruházások	260 906 731	260 906 731	260 906 731	7 484 733	-253 421 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 329 731	255 329 731	255 329 731	1 497 000	-253 832 731
2.3.	Felújítások	5 000 000	19 402 597	19 402 597	12 699 705	-6 702 892
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.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	926 323 327	938 303 384	990 349 176	1 420 638 583	430 289 413
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	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	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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	312 162 702	330 449 583	330 449 583	323 254 807	-7 194 776
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		18 286 881	18 286 881	18 286 881	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	312 162 702	312 162 702	312 162 702	304 967 926	-7 194 776
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	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 kormányzatok, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	312 162 702	330 449 583	330 449 583	323 254 807	-7 194 776
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 238 486 029	1 268 752 967	1 320 798 753	1 743 893 390	423 094 637
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		120	120	120	138	18

Megnevezés	Onga Város Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I. félévi módosított előirányzat	2018. III. n. évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Forintban : Eltérés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	551 096 812	564 766 056	590 240 176	553 891 779	-36 348 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 787 038	182 000 782	182 000 782	182 000 782	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 336 200	124 438 952	124 788 019	123 263 194	-1 525 825
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	188 398 765	197 290 411	202 693 363	207 633 894	4 940 531
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 931 420	6 206 068	6 348 752	6 491 435	142 683
1.5.	Működési célú juttatások és kiegészítő támogatások	51 743 389	54 829 843	73 999 370	34 093 584	-39 905 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			409 890	409 890	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 325 689	120 325 689	146 790 355	195 438 379	48 648 024
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	120 325 689	120 325 689	146 790 355	195 438 379	48 648 024
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 402 597	14 509 597	387 562 725	373 053 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 402 597	14 509 597	14 509 597	
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				373 053 128	373 053 128
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 300 000	31 300 000	31 300 000	47 788 379	16 488 379
4.1.	Építményadó					
4.2.	Időgarasforgalmi adó					
4.3.	Ípari adó					
4.4.	Talajterhelési díj	21 800 000	21 800 000	21 800 000	37 188 379	15 388 379
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	500 000	500 000	500 000	1 100 000	600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 672 000	13 672 000	13 672 000	24 492 865	10 820 865
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 760 000	6 760 000	6 760 000	12 000 000	5 240 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		6 000 000	6 000 000	6 900 370	900 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000	600 000	860 414	260 414
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	312 000	312 000	312 000	2 500 000	2 188 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 096 561	1 096 561
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek				22 571	22 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				1 112 949	1 112 949
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	229 500	229 500
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)				229 500	229 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	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.)	716 394 501	744 466 342	796 512 128	1 209 403 627	412 891 499
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	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.)	508 891 528	511 086 625	511 086 625	506 696 431	-4 390 194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	508 891 528	511 086 625	511 086 625	506 696 431	-4 390 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	18 593 332	18 593 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				18 593 332	18 593 332
13.3.	Betételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	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					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozásos ügyletek bevételei			0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	508 891 528	511 086 625	511 086 625	525 289 763	14 203 138
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 225 286 029	1 255 552 967	1 307 598 753	1 734 693 390	427 094 637

Megnevezés	Onga Város Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I. félévi módosított előirányzat	2018. III. n. évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Formában
		B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	647 216 596	644 794 056	696 839 842	1 391 254 145	694 414 303
1.1.	Személyi juttatások	155 070 445	154 045 648	169 585 648	189 251 167	19 665 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 463 630	21 463 630	21 463 630	25 000 000	3 536 370
1.3.	Dologi kiadások	148 626 107	149 435 161	157 920 337	166 718 989	8 798 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 485 900	16 465 400	20 587 996	4 122 596
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 487 048	165 052 940	183 253 940	189 418 721	6 164 781
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		565 892	565 892	565 892	
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	164 487 048	164 487 048	164 487 048	170 651 829	6 164 781
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Sajó-Boldva H/					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/ Vízi közművek/					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			18 201 000	18 201 000	
1.18.	Tartalékok	145 569 366	141 310 777	148 150 897	800 277 272	652 126 375
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
1.20.	- Céltartalék	95 569 366	91 310 777	98 150 897	750 277 272	652 126 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 906 731	280 309 328	280 309 328	20 184 438	-360 124 890
2.1.	Beruházások	260 906 731	260 906 731	260 906 731	7 484 733	-253 421 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 329 731	255 329 731	255 329 731	1 497 000	-253 832 731
2.3.	Felújítások	5 000 000	19 402 597	19 402 597	12 699 705	-6 702 892
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)	913 123 327	925 103 384	977 149 170	1 411 438 583	434 289 413
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	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	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even tüll lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even tüll lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	312 162 702	330 449 583	330 449 583	323 254 807	-7 194 776
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		18 286 881	18 286 881	18 286 881	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	312 162 702	312 162 702	312 162 702	304 967 926	-7 194 776
6.4.	Pénzeszközök lekötött befizetést elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	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					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	312 162 702	330 449 583	330 449 583	323 254 807	-7 194 776
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 225 286 029	1 255 552 967	1 307 598 753	1 734 693 390	427 094 637
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		8	8	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		120	120	120	138	18

Megnevezés	Onga Város Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I. félévi módosított előirányzat	2018. III. n. évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Forrásban ! Eltérés
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0		0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása					0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					0
1.6.	Biszámolóból származó bevételek					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0		0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
4.1.	Építványadók					0
4.2.	Idégenforgalmi adó					0
4.3.	Iparűzési adó	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					0
4.5.	Gépjárműadó					0
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók					0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak					0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					0
5.11.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részeselek értékesítése					0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0		0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
13.3.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
15.	Változóbevételek	0	0	0		0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	0	0	0		0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 200 000	-4 000 000

Költségvetési szerv	Ongai Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 810 000	28 809 991	28 810 009	24 968 091	-3 841 918
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				81 600	81 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 700 000	22 699 991	22 699 991	19 556 473	-3 143 518
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 110 000	6 110 000	6 110 000	5 330 000	-780 000
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.)			18	18	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	5 378 000	5 378 000	5 378 000	6 966 376	1 588 376
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	5 378 000	5 378 000	5 378 000	6 966 376	1 588 376
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.)	34 188 000	34 187 991	34 188 009	31 934 467	-2 253 542
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	174 723 032	174 723 041	174 723 023	170 905 297	-3 817 726
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	657 333	657 342	657 324	657 324	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 065 699	174 065 699	174 065 699	170 247 973	-3 817 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 911 032	208 911 032	208 911 032	202 839 764	-6 071 268

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 911 032	208 575 042	208 575 042	202 503 774	-6 071 268
1.1.	Személyi juttatások	113 608 498	113 608 498	113 608 498	93 970 510	-19 637 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 360 834	22 360 834	22 360 834	19 685 736	-2 675 098
1.3.	Dologi kiadások	72 941 700	72 577 020	72 577 020	88 818 818	16 241 798
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 690	28 690	28 690	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		335 990	335 990	335 990	0
2.1.	Beruházások		335 990	335 990	335 990	0
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.)	208 911 032	208 911 032	208 911 032	202 839 764	-6 071 268

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26	22	-4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1	1

Költségvetési szerv	Ongai Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 810 000	28 809 991	28 810 009	24 968 091
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				81 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 700 000	22 699 991	22 699 991	19 556 473
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 110 000	6 110 000	6 110 000	5 330 000
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.)			18	18
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	5 378 000	5 378 000	5 378 000	6 966 376
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 000	5 378 000	5 378 000	6 966 376
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 AH-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.)	34 188 000	34 187 991	34 188 009	31 934 467
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	174 723 032	174 723 041	174 723 023	170 905 397
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	657 333	657 342	657 324	657 324
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 065 699	174 065 699	174 065 699	170 247 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 911 032	208 911 032	208 911 032	202 839 764

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 911 032	208 575 042	208 575 042	202 503 774
1.1.	Személyi juttatások	113 608 498	113 608 498	113 608 498	93 970 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 360 834	22 360 834	22 360 834	19 685 756
1.3.	Dologi kiadások	72 941 700	72 577 020	72 577 020	88 818 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 690	28 690	28 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		335 990	335 990	335 990
2.1.	Beruházások		335 990	335 990	335 990
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.)	208 911 032	208 911 032	208 911 032	202 839 764

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1

9.3. melléklet a 6/2019. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Báronyos Óvoda és Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. I.félévi módosított előirányzat	2018. III.n.évi módosított előirányzat	2018. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	400 000	371 100	-28 900
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke					0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0
1.5.	Ellátási díjak					0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	371 100	-28 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
1.8.	Kamatbevételek					0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					0
1.11.	Egyéb működési bevételek					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					0
3.	Közhatalmi bevételek					0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	400 000	400 000	400 000	371 100	-28 900
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 191 320	138 191 320	138 191 320	134 814 270	-3 377 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	94 317	94 317	94 317	94 317	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 097 003	138 097 003	138 097 003	134 719 953	-3 377 050
		138 591 320	138 591 320	138 591 320	135 185 370	-3 405 950

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	138 591 320	138 591 320	138 591 320	134 862 085	-3 729 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 283 155	100 283 155	100 283 155	94 872 321	-5 410 834
1.3.	Dologi kiadások	19 634 565	19 634 565	19 634 565	19 545 970	-88 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 673 600	18 673 600	18 673 600	20 443 794	1 770 194
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					0
2.1.	Beruházások				323 285	323 285
2.2.	Felújítások				323 285	323 285
2.3.	Egyéb fellesztési célú kiadások					0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					0
3.	Finanszírozási kiadások					0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 591 320	138 591 320	138 591 320	135 185 370	-3 405 950
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	32	32	32	0
						0

Költségvetési szerv	Bársonyos Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat		2018. I. félévi módosított előirányzat		2018. III. n. évi módosított előirányzat		2018. évvégi módosított előirányzat		Forintban ! Eltérés	
		A		B		C		D		E		F	
		Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke		400 000		400 000		400 000		371 100		-28 900	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										0	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										0	
1.4.		Tulajdonosi bevételek										0	
1.5.		Ellátási díjak										0	
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó		400 000		400 000		400 000		371 100		-28 900	
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										0	
1.8.		Kamatbevételek										0	
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										0	
1.11.		Egyéb működési bevételek										0	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										0	
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										0	
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										0	
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	
2.4.		2.3.-ból EU támogatás										0	
3.		Közhatalmi bevételek										0	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										0	
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										0	
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	
4.3.		4.2.-ból EU-s támogatás										0	
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										0	
5.1.		Immateriális javak értékesítése										0	
5.2.		Ingatlanok értékesítése										0	
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										0	
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		400 000		400 000		400 000		371 100		-28 900	
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		138 191 320		138 191 320		138 191 320		134 814 270		-3 377 050	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele		94 317		94 317		94 317		94 317		0	
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										0	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		138 097 003		138 097 003		138 097 003		134 719 953		-3 377 050	
				138 591 320		138 591 320		138 591 320		135 185 370		-3 405 950	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	138 591 320	138 591 320	138 591 320	134 862 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 283 155	100 283 155	100 283 155	94 872 321
1.3.	Dologi kiadások	19 634 565	19 634 565	19 634 565	19 545 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 673 600	18 673 600	18 673 600	20 443 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				323 285
2.2.	Felújítások				323 285
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				0
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 591 320	138 591 320	138 591 320	135 185 370

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	32	32	32	0
Közfinanszírozottak létszáma (fő)					0

