

Költségvetési bevételek										
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Intézményei			Mindösszesen		
		Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 305 215	66 711 773	66 711 773	0			65 305 215	66 711 773	66 711 773
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 782 400	8 016 909	8 016 909	0			3 782 400	8 016 909	8 016 909
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	69 087 615	74 728 682	74 728 682	0			69 087 615	74 728 682	74 728 682
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	22 187 670	30 271 005	37 452 379	0			22 187 670	30 271 005	37 452 379
Működési bevételek mindösszesen	B4	15 019 158	23 790 795	13 393 797	0	5 809		15 019 158	23 790 795	13 399 606
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	106 294 443	128 790 482	125 574 858	0	0	5 809	106 294 443	128 790 482	125 580 667
Előző év költségvetési maradványainak ismétbevétele	(B813)	0	54 073 834	54 073 834	0	485 191	485 191	0	54 559 025	54 559 025
Maradvány igénybevétele	(B813)	0	54 073 834	54 073 834	0			0	54 073 834	54 073 834
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0			20 132 000	16 340 610	16 340 610	20 132 000	16 340 610	16 340 610
Hitel felvétele		38 000 000	38 000 000	31 000 000				38 000 000	38 000 000	31 000 000
AH-n belüli megelőlegezés				2 018 519				0	0	2 018 519
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	38 000 000	92 073 834	87 092 353	20 132 000	16 825 801	16 340 610	58 132 000	108 899 635	103 432 963
Finanszírozási bevételek	(B8)	38 000 000	92 073 834	87 092 353	20 132 000	16 825 801	16 825 801	58 132 000	108 899 635	103 918 154
Mindösszesen bevétel:		144 294 443	220 864 316	212 667 211	20 132 000	16 825 801	16 831 610	164 426 443	237 690 117	229 498 821
ellenőrző sor:		144 294 443	0							62 791 706
		0	220 864 316	212 667 211						62 791 706
			220 864 316	212 667 211						0
			0	0						0

egye rendelet módosítás 2018.10.31.

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetési kiadások								
		Önkormányzat			Intézményei			Mindösszesen		
		Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	13 818 790	16 513 139	16 513 139	13 804 800	12 037 342	12 037 342	27 623 590 HUF	28 550 481 HUF	28 550 481 HUF
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 763 758	2 337 359	2 337 359	2 760 960	2 430 011	2 430 011	5 524 718 HUF	4 767 370 HUF	4 767 370 HUF
Dologi kiadások	K3	45 637 188	45 032 171	39 848 739	2 484 773	2 358 448	1 381 815	48 121 961 HUF	47 390 619 HUF	41 230 554 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	4 186 000	3 067 500	3 067 500	0	0	0	4 186 000 HUF	3 067 500 HUF	3 067 500 HUF
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 807 831	83 969 921	34 646 984	0	0	0	11 807 831 HUF	83 969 921 HUF	34 646 984 HUF
Beruházások	K6	31 000 000	38 857 824	30 357 824	1 081 467	0	0	32 081 467 HUF	38 857 824 HUF	30 357 824 HUF
Felújítások	K7	4 061 788	3 858 704	3 858 704	0	0	0	4 061 788 HUF	3 858 704 HUF	3 858 704 HUF
Költségvetési kiadások		113 275 355	193 636 618	130 630 249	20 132 000	16 825 801	15 849 168	133 407 355 HUF	210 462 419 HUF	146 479 417 HUF
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 337 088	2 337 088	2 337 088	0	0	0	- HUF	- HUF	- HUF
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	20 132 000	16 340 610	16 340 610	0	0	0	20 132 000 HUF	16 340 610 HUF	16 340 610 HUF
Hitel visszafizetése		8 550 000	8 550 000	1 550 000	0	0	0	8 550 000 HUF	8 550 000 HUF	1 550 000 HUF
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31 019 088	27 227 698	20 227 698	0	0	0	31 019 088 HUF	27 227 698 HUF	20 227 698 HUF
Finanszírozási kiadások	K9	31 019 088	27 227 698	20 227 698	0	0	0	31 019 088	27 227 698	20 227 698
Mindösszesen kiadás:		144 294 443	220 864 316	150 857 947	20 132 000	16 825 801	15 849 168	164 426 443	237 690 117	166 707 115
		0	150 857 947	0	0	0	0	0	0	0

Apaj Község Önkormányzatát megillető 2018. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018.10.31. módosítás	Módosított előirányzat 2018.10.31.	Módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	19 123 277 HUF	- HUF	19 123 277 HUF		19 123 277 HUF	33 428 HUF	19 156 705	19 156 705
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):	19 832 000 HUF	- HUF	19 832 000 HUF		19 832 000 HUF	- 1 056 834 HUF	18 775 166	18 775 166
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)	24 549 938 HUF	- HUF	24 549 938 HUF		24 549 938 HUF	- 967 949 HUF	23 581 989	23 581 989
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)	1 800 000 HUF		1 800 000 HUF		1 800 000 HUF	- HUF	1 800 000	1 800 000
V.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)							3 397 913	3 397 913
			84 544 HUF	84 544 HUF		84 544 HUF	3 313 369 HUF		
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes		65 305 215 HUF	84 544 HUF	65 389 759 HUF	- HUF	65 389 759 HUF	1 322 014 HUF	66 711 773 HUF	66 711 773 HUF
	Védőnői finanszírozás	3 782 400 Ft		3 782 400 HUF		3 782 400 HUF	- 154 500 HUF	3 627 900	3 627 900
	Orvosi feladatellátás			- HUF		- HUF	- HUF		
	Iskolai egészségügyi fin			- HUF		- HUF	- HUF		
	Közfoglalkoztatási támogatás		2 001 055 Ft	2 001 055 HUF		2 001 055 HUF	1 959 654 HUF	3 960 709	3 960 709
		- HUF	- HUF	- HUF		- HUF	- HUF		
	Társulásnak átadott						119 800 HUF	119 800	119 800
	Erzsébet utalványra kapott EMMI támogatás						283 500 HUF	283 500	283 500
	Bursa Hungarica visszautalt támogatás						25 000 HUF	25 000	25 000
	Mindösszesen	3 782 400 HUF	2 001 055 HUF	5 783 455 HUF	- HUF	5 783 455 HUF	2 233 454 HUF	8 016 909 HUF	8 016 909 HUF

3. melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat eredeti előirányzat	2018.10.31. Módosított előirányzat	2018.12.31 módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat	2018.12.31. Teljesítés
Vagyoni típusú adók	B34	6 280 000 HUF	6 280 000 HUF	1 630 572 HUF	7 910 572 HUF	7 910 572 HUF
ebből: építményadó		3 000 000 HUF	3 000 000 HUF	679 278 HUF	3 679 278	3 679 278
ebből: magánszemélyek kommunális adója			- HUF	- HUF	0	
ebből: telekadó		3 280 000 HUF	3 280 000 HUF	951 294 HUF	4 231 294	4 231 294
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000 HUF	11 000 000 HUF	9 615 895 HUF	20 615 895 HUF	20 615 895 HUF
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után		11 000 000 HUF	11 000 000 HUF	9 615 895 HUF	20 615 895	20 615 895
Gépjárműadók	B354	2 000 000 HUF	2 000 000 HUF	1 177 902 HUF	822 098	3 177 902
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	- HUF	- HUF	427 555 HUF	427 555	427 555
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	13 000 000	13 000 000	8 865 548	21 865 548	24 221 352
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 907 670 HUF	2 907 670 HUF	-2 412 785	494 885	5 320 455
ebből: földadó		2 667 670 HUF	2 667 670 HUF			
ebből: egyéb bírság , pótlék		100 000 HUF	100 000 HUF			
ebből: talajterhelési díj bevétele		140 000 HUF	140 000 HUF			
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	22 187 670 HUF	22 187 670 HUF	16 948 883 HUF	30 271 005 HUF	37 452 379 HUF

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat eredeti előirányzat	2018.10.31. Módosított előirányzat	Módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 567 841 Ft	9 567 841 Ft	8 457 871 Ft	14 367 871 Ft	4 767 811 Ft
bérleti díja		5 910 000 Ft	5 910 000 Ft	8 457 871 Ft	14 367 871	4 767 811
Bács-Víz bérleti díj (kompenzálás)		3 657 841 Ft	3 657 841 Ft			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000 Ft	800 000 Ft	271 026 Ft	1 071 026	528 974
Tulajdonosi bevételek				624 818 Ft	624 818	624 818
Ellátási díjak	B405	1 852 000 Ft	1 852 000 Ft	- 246 749 Ft	1 605 251 Ft	2 098 749 Ft
óvodai étkezési térítési díjak						
iskolai étkezési térítési díjak		1 852 000 Ft	1 852 000 Ft	- 246 749 Ft	1 605 251	2 098 749
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 799 317 Ft	2 799 317 Ft	374 192 Ft	3 173 509	2 425 125
ÁFA visszatérítés	B407	- Ft	- Ft	501 000 Ft	501 000	501 000
Kamatjellegű bevétel	B408			4 Ft	4	4
Egyéb bevétel	B411	- Ft	- Ft	85 111 Ft	85 111	85 111
Működési bevételek mindösszesen	B4	15 019 158 HUF	15 019 158 HUF	10 067 273 HUF	21 428 590 HUF	11 031 592 HUF
Ingatlan értékesítése	B6			2 362 205 HUF	2 362 205 HUF	2 362 205 HUF
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen		0	0	2 362 205 HUF	2 362 205 HUF	2 362 205 HUF
Mindösszesen		15 019 158 HUF	15 019 158 HUF	12 429 478 HUF	23 790 795 HUF	13 393 797 HUF

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi személyi juttalóirafordításának táblázata

adatok Forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)			Védőnői szolgálat (074031)			Közfoglalkoztatási program (041233)			Gyermekéktetésés köznevelési intézményben (096015)			2018. évi előirányzat Eredeti	Módosított 2018.12.31	Teljesítés
		Eredeti	Módosított 2018.12.31	Teljesítés	Eredeti	Módosított 2018.12.31.	Teljesítés	Eredeti	Módosított 2018.12.31.	Teljesítés	Eredeti	Módosított 2018.12.31.	Teljesítés			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 166 000 HUF	1 832 311 HUF	1 832 311	1 867 200 HUF	1 680 098 HUF	1 680 098	978 360 HUF	857 107 HUF	857 107 HUF	1 656 000 HUF	1 656 000	5 011 560 HUF	6 025 516 HUF	6 025 516 HUF	
Normatív juttalmak	K1102	-	30 457 HUF	30 457	-	- HUF	-	-	- HUF	-	- HUF	-	-	30 457 HUF	30 457 HUF	
Béres kiadás juttalások	K1103	550 000 HUF	-	-	-	- HUF	-	-	- HUF	-	- HUF	-	550 000 HUF	-	- HUF	
Egyéb önkormányzati jellegű juttalások	K1111	-	117 476 HUF	117 476 HUF	-	- HUF	-	-	- HUF	128 396 HUF	128 396 HUF	-	-	245 872 HUF	245 872 HUF	
Foglalkoztatottak személyi juttalásai	K11	2 716 000 HUF	1 980 244 HUF	1 980 244 HUF	1 867 200 HUF	1 680 098 HUF	1 680 098 HUF	978 360 HUF	855 503 HUF	855 503 HUF	1 656 000 HUF	1 656 000 HUF	5 561 560 HUF	6 301 845 HUF	6 301 845 HUF	
Változatlan költségszervezet juttalásai	K121	8 257 230 HUF	10 069 641 HUF	10 069 641	-	- HUF	-	-	- HUF	-	- HUF	-	8 257 230 HUF	10 069 641 HUF	10 069 641 HUF	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak költségei juttalások	K122	-	141 653 HUF	141 653	-	- HUF	-	-	- HUF	-	- HUF	-	-	141 653 HUF	141 653 HUF	
Közfoglalkoztatottak személyi juttalásai	K12	8 257 230 HUF	10 211 294 HUF	10 211 294 HUF	-	- HUF	-	-	- HUF	-	- HUF	-	8 257 230 HUF	10 211 294 HUF	10 211 294 HUF	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 194 646 HUF	1 316 138 HUF	1 316 138	378 440 HUF	500 381 HUF	500 381	195 672 HUF	197 920 HUF	197 920 HUF	322 920 HUF	322 920	2 763 758 HUF	2 337 359 HUF	2 337 359 HUF	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Működésben (sajátjében COFOG)		
		2018. évi előirányzat eredeti	Módosított előirányzat 2018. 12.31.	Teljesítés 2018. 12.31.
Szakmai anyagok beszerzése	K.311	173 600 HUF	15 589 HUF	15 589 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K.312	1 376 000 HUF	1 468 041	1 460 157 HUF
Árubeszerzés	K.313	- HUF	- HUF	- HUF
Külsőszerzés	K.31	1 549 600 HUF	1 453 520	1 475 756 HUF
Informátikai szolgáltatások	K.321	95 000 HUF	138 580	138 580
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K.322	245 000 HUF	209 704	209 704
Kommunikációs szolgáltatások	K.32	340 000 HUF	348 284	348 284 HUF
Közvetlen díjak	K.331	4 480 000 HUF	4 758 915	4 734 125
Vándorú díjak	K.332	11 100 000 HUF	8 936 772	8 461 201
Egyéb közvetlen díjak	K.333	- HUF	- HUF	- HUF
Közvetített szolgáltatás	K.335	- HUF	134 913 HUF	131 913
Karbantartás, költségvetési szolgáltatások	K.334	60 000 HUF	38 000 HUF	30 000
Szakmai és köznevelési segítő szolgáltatások	K.336	4 142 400 HUF	2 965 600 HUF	2 905 600
Egyéb szolgáltatások	K.337	13 828 385 HUF	13 559 203	11 319 140
Szolgáltatás költségek	K.33	32 918 785 HUF	30 330 323	27 981 899 HUF
Költségtérítések, reklám- és promóciószerződések	K.34	423 000 HUF	595 468 HUF	556 460
Működési célú előirányzat finanszírozás általános forgalmi adó	K.351	8 965 665 HUF	7 980 122 HUF	6 815 286
Finanszírozás általános forgalmi adó	K.352	218 000 HUF	230 000 HUF	230 000
Kommunikációs	K.353	710 138 HUF	442 915 HUF	442 915
Egyéb költség költések	K.355	620 000 HUF	3 702 427	2 361 751
Költségtérítések és egyéb költség költések	K.35	10 513 803 HUF	12 276 454	9 849 962 HUF
Dologi költések	K.3	45 637 188 HUF	46 632 171	39 848 739 HUF

Apaj Község Önkormányzat 2018.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	4 186 000 Ft	4 186 000 Ft	3 067 500 Ft	3 067 500 Ft
1.	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	596 000 Ft	596 000 Ft	460 000 Ft	460000
2.	Karácsonyi támogatás-családosok (107060)	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 374 000 Ft	1374000
3.	Karácsonyi támogatás-időskorúak (107060)	950 000 Ft	950 000 Ft	920 000 Ft	920000
4.	Rendkívüli támogatás (107060)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	30 000 Ft	30000
5.	EMMI-gyermekvédelmi támogatás			283 500 Ft	283500
	Összesen:	4 186 000 Ft	4 186 000 Ft	3 067 500 Ft	3 067 500 Ft

Apaj Község Önkormányzat 2018.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.31.	Teljesítés
8.1.	Átadott pénzeszközök	11 807 831 Ft	1 276 544 Ft	32 803 344 Ft	31 846 020 Ft
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	11 084 631 Ft	553 344 Ft	31 810 668 Ft	30 853 344 Ft
	Apaj Nonprofit Kft.	10 784 631 Ft		31 207 324 Ft	30 250 000 HUF
	Civil szervezetek támogatása (K512)	300 000 Ft	553344	603 344 Ft	603 344 HUF
	ebből:			- Ft	
	Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület		420000	420 000 Ft	420 000 HUF
	Apaji Polgárőr Egyesület		133344	133 344 Ft	133 344 HUF
	Tavaszcím Nyugdíjas Egyesület			50 000 Ft	50 000 HUF
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	723 200 Ft	723 200 Ft	992 676 Ft	992 676 Ft
2.1	Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás	373 200 Ft	373 200 Ft	615 300 Ft	615 300 HUF
2.2	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	350 000 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
2.3	Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft	300 000 HUF
2.4	Áporka Község Önkormányzata-Működési hj.			77 376 Ft	77 376 HUF
	Előző évek elszámolásaiból származó			4 195 964	2 800 964
	3. visszafizetési kötelezettség				
	4. Tartalék		55 332 475	45 977 937	- HUF
	Mindösszesen K5	12 181 031 Ft	56 982 219 Ft	83 969 921 Ft	34 646 984 Ft

Apaj Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- HUF	- HUF	10 018 863 HUF	9 518 863 HUF
Apaj behatárolt 35 hrsz megvásárlása		- HUF		600 000 HUF	600 000
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő				9 418 863	8 918 863
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- HUF			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 409 449 HUF	31 000 000 HUF	20 830 548 HUF	14 531 336 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő		24 409 449 HUF	31 000 000 HUF	20 783 148	14 483 936 HUF
Egyéb beszerzés				47 400 HUF	47 400 HUF
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	6 590 551 HUF	- HUF	8 008 413 HUF	6 307 625 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő ÁFA		6 590 551 HUF	- HUF	8 008 413	6 307 625
Beruházások	K6	31 000 000 HUF	31 000 000 HUF	38 857 824 HUF	30 357 824 HUF
Ingatlanok felújítása	K71	- HUF	- HUF	3 038 350 HUF	3 038 350 HUF
Felújítás-KEHOP-5.2.9				3 038 350 HUF	3 038 350
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 198 258 HUF	3 198 258 HUF		- HUF
Bázevíz vízellátási hálózat felújítása		3 198 258 HUF	3 198 258 HUF	- HUF	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	863 530 HUF	863 530 HUF	820 354 HUF	820 354 HUF
Felújítások	K7	4 061 788 HUF	4 061 788 HUF	3 858 704 HUF	3 858 704 HUF

Apaj Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2018. évi költségvetési táblája

Működés/Intézmény felhasznált megnevezése	Földrajzi	Apaj Pályaszak Osztás és Köznevelési Intézmény			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.10.31.	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	%jelölés 2018.12.31.
Személyi juttatás előirányzatok K1	Közfeladat	13 800 800 HUF	13 800 800 HUF	12 027 342 HUF	87,20%
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Közfeladat	2 760 900 HUF	2 760 900 HUF	2 400 214 HUF	86,93%
Ellátottak juttatásai K3	Közfeladat	2 486 773 HUF	2 486 773 HUF	2 338 448 HUF	94,07%
Ellátottak díjai K6	Közfeladat	1 000 000 HUF	1 000 000 HUF	- HUF	0,00%
Felújítások K7	Közfeladat	- HUF	- HUF	- HUF	-
Működéshez kötött intézmény	Közfeladat	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF	18 825 804 HUF	93,52%
Működési célú központosított K16	Közfeladat	- HUF	- HUF	- HUF	-
Működési célú központosított K16	Közfeladat	- HUF	- HUF	- HUF	-
Ellátottak juttatásai maradványainak igénybevétele 2015	Közfeladat	- HUF	- HUF	468 203 HUF	95,11%
Közelem-kezelési díjak 2016	Közfeladat	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF	18 340 610 HUF	91,11%
Működéshez kötött intézmény	Közfeladat	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF	18 825 804 HUF	93,52%
Működéshez kötött intézmény	Közfeladat	- HUF	- HUF	- HUF	-

87 Szociális kiadások	K.33	850 000 Ft	- Ft	1 634 773 Ft	993 887 Ft	2 484 773 Ft	1 200 100 Ft	993 887 Ft	46,00%
87.1 Kiszámlázott kiadások	K.34		128 900					128 900	
87.2 Pályázat- és megrendelés kiadások	K.342								
Kiadások, melyek az	K.34	- Ft	136 766 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	136 766 Ft	136 766 Ft	
88.1 nemrendelés kiadások	K.341				242 479		207 077	242 479 Ft	
88.2 működési célú előirányzott kiadások	K.342								
88.3 finanszírozási célú előirányzott kiadások	K.343								
88.4 egyéb működési célú kiadások	K.344	- Ft	1 288 Ft	- Ft	4 895 Ft	- Ft	556 548 Ft	7 483 Ft	
88.5 egyéb célú kiadások	K.345								
88.6 Képzési kiadások 2015. évi									
88.7 Diák, egyéb befelcsúszásos feladatok kiadásai									
88.8 Képzési kiadások									
88.9 Egyéb képzési célú kiadások		1 900		5 990			599 560	7 483 Ft	
89.1 Kiszámlázott kiadások és egyéb célú kiadások	K.35	- Ft	1 490 Ft	- Ft	249 274 Ft	- Ft	864 157 Ft	288 952 Ft	
89.2 Helyi kiadások	K.3	850 000 Ft	138 558 Ft	1 634 773 Ft	1 242 261 Ft	2 484 773 Ft	2 358 448 Ft	1 301 812 Ft	55,81%
89.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K.34	- Ft		851 548 Ft		851 548 Ft		- Ft	0,00%
89.4 Beszerzési célú előirányzott kiadások	K.34			851 548 Ft		851 548 Ft		- Ft	0,00%
89.5 Állomány értékesítés	K.37	- Ft		229 919 Ft		229 919 Ft		- Ft	0,00%
89.6 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K.3	- Ft	1 490 Ft	- Ft	4 895 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 415 760 Ft	9 498 291 Ft	2 716 240 Ft	6 350 877 Ft	20 132 000 Ft	16 825 800 Ft	15 949 108 Ft	79,72%
Bevételek									
85.1 Szociális hozzájárulási adó	K.31				3 800 Ft			3 800 Ft	99,0000%
85.2 Állomány értékesítés	K.36	17 415 760 Ft	9 498 291 Ft	2 716 240 Ft	6 350 877 Ft	20 132 000 Ft	16 340 618 Ft	16 340 618 Ft	81,17%
85.3 Egyéb államháztartáson belüli kiadások	K.3			2 200 500 Ft	3 600 000 Ft	2 200 500 Ft	3 462 438 Ft	3 462 438 Ft	106,87%
85.4 Egyéb államháztartáson kívüli kiadások									
85.5 Egyéb működési célú kiadások		17 628 100 Ft	9 498 291 Ft	2 716 240 Ft	6 350 877 Ft	20 132 000 Ft	17 628 100 Ft	9 498 291 Ft	53,89%
85.6 Egyéb finanszírozási célú kiadások		210 540 Ft		100 540 Ft	2 895 490 Ft	300 000 Ft	2 895 490 Ft	964,83%	
85.7 Egyéb működési célú kiadások									
85.8 Egyéb finanszírozási célú kiadások									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 415 760 Ft	9 498 291 Ft	2 716 240 Ft	7 333 319 Ft	20 132 000 Ft	16 825 800 Ft	16 831 618 Ft	83,81%
ELLENŐRZŐ EGYLEG:		- Ft	- Ft	- Ft	982 442 Ft	- Ft	- Ft	982 442 Ft	

12./A melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának COFOG szerinti teljesítési adatai

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányz atok és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység e	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodá ssal kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányz ati rendezvény ek	018010 Önkormányz atok elszámolása i a központi költségveté ssel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 025 516	1 832 311	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 457	30 457	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	245 872	117 476	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 301 845	1 980 244	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 069 641	9 152 171	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	141 653	141 653	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 211 294	9 293 824	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 513 139	11 274 068	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 337 359	1 316 138	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 287 075	1 271 602	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 520	16 520	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 064	10 316	0	0	0	0

12./A melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának COFOG szerinti teljesítési adatai

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 700	17 700	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 589	15 589	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 460 167	61 482	0	0	11 669	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 475 756	77 071	0	0	11 669	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 958	58 834	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209 704	67 709	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	345 662	126 543	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 734 105	355 649	0	0	0	6
36	Vásárolt élelmezés (K332)	8 461 201	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	131 913	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 905 600	2 724 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 319 140	0	1 574 804	367 733	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	407 825	0	0	367 733	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 581 959	3 079 649	1 574 804	367 733	0	6
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	595 460	150 771	0	0	0	0

12./A melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának COFOG szerinti teljesítési adatai

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	595 460	150 771	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 815 286	175 475	425 196	0	43 239	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	230 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	442 915	410 367	0	0	0	14 621
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	27 155	27 155	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 361 701	2 177 753	0	0	148 472	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 849 902	2 763 595	425 196	0	191 711	14 621
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 848 739	6 197 629	2 000 000	367 733	203 380	14 627
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	283 500	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	283 500	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 784 000	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	48 000	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	2 736 000	0	0	0	0	0

12./A melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának COFOG szerinti teljesítési adatai

118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 067 500	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 800 964	0	0	0	0	2 800 964
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 800 964	0	0	0	0	2 800 964
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	992 676	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	77 376	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	615 300	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	30 853 344	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 203 344	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	20 650 000	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	34 646 984	0	0	0	0	2 800 964

12./A melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának COFOG szerinti teljesítési adatai

190	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	9 518 863	0	0	650 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 531 336	47 400	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 307 625	2 370	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+... +196) (K6)	30 357 824	49 770	0	650 000	0	0
198	Ingtalanok felújítása (K71)	3 038 350	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	820 354	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 858 704	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+ 188+197+202+264) (K1-K8)	130 630 249	18 837 605	2 000 000	1 017 733	203 380	2 815 591
266	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=267) (K9111)	1 550 000	0	0	0	0	0
271	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=266+268+269) (K911)	1 550 000	0	0	0	0	0
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 337 088	0	0	0	0	2 337 088
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	16 340 610	0	0	0	0	0

12./A melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának COFOG szerinti teljesítési adatai

294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	20 227 698	0	0	0	0	2 337 088
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	20 227 698	0	0	0	0	2 337 088
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	150 857 947	18 837 605	2 000 000	1 017 733	203 380	5 152 679
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	2	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	0	0	202 500	654 607	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	18 614	109 782	0	0	0	0
15	0	0	221 114	764 389	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	221 114	764 389	0	0	0	0
21	0	0	43 118	154 802	0	0	0	0
22	0	0	43 118	149 054	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	5 748	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
190	0	0	0	0	0	0	0	0
193	0	0	0	0	0	0	0	0
196	0	0	0	0	0	0	0	0
197	0	0	0	0	0	0	0	0
198	0	0	0	0	0	0	0	0
201	0	0	0	0	0	0	0	0
202	0	0	0	0	0	0	0	0
265	322 176	29 364	264 232	919 191	584 200	674 375	2 769 801	75 100
266	0	0	0	0	0	0	0	0
271	0	0	0	0	0	0	0	0
286	0	0	0	0	0	0	0	0
287	16 340 610	0	0	0	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
294	16 340 610	0	0	0	0	0	0	0
305	16 340 610	0	0	0	0	0	0	0
306	16 662 786	29 364	264 232	919 191	584 200	674 375	2 769 801	75 100
307	0	0	0	1	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	492 562	0	8 327	0	330 000	47 732	0	0
31	492 562	0	8 327	0	330 000	47 732	0	0
32	76 487	0	0	0	0	0	0	0
33	139 675	0	0	0	0	0	0	0
34	216 162	0	0	0	0	0	0	0
35	836 690	48 720	0	0	0	0	63 583	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
39	30 000	0	0	0	0	0	0	0
40	131 913	0	0	0	0	0	0	0
42	0	23 500	0	158 100	0	0	0	0
43	3 333 533	9 428	0	0	0	223 937	1 106 299	0
44	40 092	0	0	0	0	0	0	0
45	4 332 136	81 648	0	158 100	0	223 937	1 169 882	0
46	444 689	0	0	0	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

48	444 689	0	0	0	0	0	0	0
49	1 250 151	15 548	2 248	0	89 100	40 951	315 577	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0
58	35 476	0	0	0	0	0	0	0
59	1 285 627	15 548	2 248	0	89 100	40 951	315 577	0
60	6 771 176	97 196	10 575	158 100	419 100	312 620	1 485 459	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

190	0	0	0	0	0	0	0	0
193	0	0	0	0	0	0	0	0
196	0	0	0	0	0	0	0	0
197	0	0	0	0	0	0	0	0
198	0	0	0	0	0	0	0	0
201	0	0	0	0	0	0	0	0
202	0	0	0	0	0	0	0	0
265	37 391 676	97 196	3 108 524	158 100	419 100	312 620	1 485 459	603 344
266	0	0	0	0	0	0	0	0
271	0	0	0	0	0	0	0	0
286	0	0	0	0	0	0	0	0
287	0	0	0	0	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

294	0	0	0	0	0	0	0	0
305	0	0	0	0	0	0	0	0
306	37 391 676	97 196	3 108 524	158 100	419 100	312 620	1 485 459	603 344
307	0	0	0	0	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

#	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekét- kezelés köznevelési intézménybe- n	104051 Gyermekvé- delmi pénzbeli és természetbe- ni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe- ni ellátások, támogatáso- k	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozá- si műveletek
01	0	1 656 000	0	0	0
02	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
15	0	1 656 000	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	0	1 656 000	0	0	0
21	0	322 920	0	0	0
22	0	322 920	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
29	20 295	413 000	0	0	0
31	20 295	413 000	0	0	0
32	637	0	0	0	0
33	2 320	0	0	0	0
34	2 957	0	0	0	0
35	0	1 200 000	0	0	0
36	0	8 461 201	0	0	0
39	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0
43	1 968 504	1 743 898	0	0	0
44	0	0	0	0	0
45	1 968 504	11 405 099	0	0	0
46	0	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

48	0	0	0	0	0
49	537 634	3 082 888	0	0	0
50	0	230 000	0	0	0
51	0	0	0	0	17 927
52	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0
59	537 634	3 312 888	0	0	17 927
60	2 529 390	15 130 987	0	0	17 927
62	0	0	283 500	0	0
72	0	0	283 500	0	0
98	0	0	0	2 784 000	0
113	0	0	0	48 000	0
115	0	0	0	2 736 000	0

12./A mellé

Apaj Község

118	0	0	283 500	2 784 000	0
121	0	0	0	0	0
124	0	0	0	0	0
148	0	0	0	300 000	0
149	0	0	0	300 000	0
155	0	0	0	0	0
156	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0
179	0	0	0	0	0
183	0	0	0	0	0
188	0	0	0	300 000	0

12./A mellé

Apaj Község

190	8 868 863	0	0	0	0
193	9 655 957	4 827 979	0	0	0
196	5 001 701	1 303 554	0	0	0
197	23 526 521	6 131 533	0	0	0
198	3 038 350	0	0	0	0
201	820 354	0	0	0	0
202	3 858 704	0	0	0	0
265	29 914 615	23 241 440	283 500	3 084 000	17 927
266	0	0	0	0	1 550 000
271	0	0	0	0	1 550 000
286	0	0	0	0	0
287	0	0	0	0	0

12./A mellé

Apaj Község

294	0	0	0	0	1 550 000
305	0	0	0	0	1 550 000
306	29 914 615	23 241 440	283 500	3 084 000	1 567 927
307	0	0	0	0	0

12./Bmelléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciói								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormány- zati vagyonnal való gazdálkodá- ssal kapcsolatos feladatok	018010 Az önkormány- zatok elszámolásai a központi költségvetés- sel	018030 Támogatási célú finanszírozá- si műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalko- ztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 156 705	0	0	0	19 156 705	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 775 166	0	0	0	18 775 166	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	23 581 989	0	0	0	23 581 989	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 397 913	0	0	0	3 397 913	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	66 711 773	0	0	0	66 711 773	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 016 909	119 800	0	0	0	0	3 960 709
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 000	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	283 500	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 627 900	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 960 709	0	0	0	0	0	3 960 709
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	119 800	119 800	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 728 682	119 800	0	0	66 711 773	0	3 960 709

Teljesített bevételek kormányzati funkcióin								
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 910 572	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	3 679 278	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	4 231 294	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	20 615 895	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	20 615 895	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	3 177 902	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 177 902	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	427 555	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	427 555	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+ 149) (B35)	24 221 352	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	5 320 455	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 046	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	48 485	0	0	0	0	0	0
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	1 352 078	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	2 537 726	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+16 7+168) (B3)	37 452 379	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 767 811	15 748	100 000	4 256 941	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 225 841	0	0	4 075 841	0	0	0

Teljesített bevételek kormányzati funkción

191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	528 974	0	0	72 979	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	624 818	0	0	624 818	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 098 749	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 425 125	4 252	27 000	1 698 768	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	501 000	0	0	501 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4	4	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4	4	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	85 111	2 296	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	521	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 031 592	22 300	127 000	7 154 506	0	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	2 362 205	0	0	2 362 205	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	2 362 205	0	0	2 362 205	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	125 574 858	142 100	127 000	9 516 711	66 711 773	0	3 960 709
286	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	31 000 000	0	0	0	0	0	0
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)	31 000 000	0	0	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 073 834	0	0	0	0	54 073 834	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	54 073 834	0	0	0	0	54 073 834	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 018 519	0	0	0	2 018 519	0	0

Teljesített bevételek kormányzati funkciói								
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+3 03+306) (B81)	87 092 353	0	0	0	2 018 519	54 073 834	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	87 092 353	0	0	0	2 018 519	54 073 834	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	212 667 211	142 100	127 000	9 516 711	68 730 292	54 073 834	3 960 709

12./Bmellél

cént								
#	066020 Város-, községgazd álkodási egyéb szolgáltatás ok	074031 Család és nővédelmi egészségüg yi gondozás	082092 Közművelő dés - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekét keztetés köznevelési intézményb en	104051 Gyermekvé delmi pénzbeli és természetbe ni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	900020 Önkormány zatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozá si műveletek
01	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	3 627 900	0	0	283 500	25 000	0	0
33	0	0	0	0	0	25 000	0	0
36	0	0	0	0	283 500	0	0	0
37	0	3 627 900	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	3 627 900	0	0	283 500	25 000	0	0

cént								
109	0	0	0	0	0	0	7 910 572	0
110	0	0	0	0	0	0	3 679 278	0
112	0	0	0	0	0	0	4 231 294	0
116	0	0	0	0	0	0	20 615 895	0
123	0	0	0	0	0	0	20 615 895	0
144	0	0	0	0	0	0	3 177 902	0
146	0	0	0	0	0	0	3 177 902	0
149	0	0	0	0	0	0	427 555	0
157	0	0	0	0	0	0	427 555	0
167	0	0	0	0	0	0	24 221 352	0
168	0	0	0	0	0	0	5 320 455	0
179	0	0	0	0	0	0	2 046	0
180	0	0	0	0	0	0	48 485	0
181	0	0	0	0	0	0	1 352 078	0
184	0	0	0	0	0	0	2 537 726	0
186	0	0	0	0	0	0	37 452 379	0
188	245 122	0	150 000	0	0	0	0	0
189	0	0	150 000	0	0	0	0	0

cént								
307	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
316	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
317	871 882	3 627 900	190 500	2 665 404	283 500	25 000	37 452 379	31 000 000

Óvoda COFOG teljesítési lista

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 117 348	7 317 702	3 799 646
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	295 036	174 732	120 304
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	133 100	133 100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	491 858	159 198	332 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 037 342	7 784 732	4 252 610
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 037 342	7 784 732	4 252 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 430 011	1 575 005	855 006

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 374 361	1 519 355	855 006
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 094	32 094	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 556	23 556	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 698	0	6 698
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 231	0	20 231
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 929	0	26 929
35	Közüzemi díjak (K331)	899 095	0	899 095
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 863	0	67 863
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	966 958	0	966 958
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	136 966	136 966	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	136 966	136 966	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 479	0	243 479
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 483	1 588	5 895
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250 962	1 588	249 374
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 381 815	138 554	1 243 261
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	15 849 168	9 498 291	6 350 877
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	15 849 168	9 498 291	6 350 877

12./D melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Óvoda COFOG bevétel

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	1	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=203+206$) (B408)	1	0	0	1
219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	5 808	0	2 715	3 093
222	Működési bevételek ($=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219$) (B4)	5 809	0	2 715	3 094
284	Költségvetési bevételek ($=43+79+186+222+231+257+283$) (B1-B7)	5 809	0	2 715	3 094

296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	485 191	485 191	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	485 191	485 191	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 340 610	16 340 610	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	16 825 801	16 825 801	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	16 825 801	16 825 801	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	16 831 610	16 825 801	2 715	3 094

	Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 809	125 574 858	125 580 667
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 849 168	130 630 249	146 479 417
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 843 359	-5 055 391	-20 898 750
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 825 801	87 092 353	103 918 154
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		20 227 698	20 227 698
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 825 801	66 864 655	83 690 456
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	982 442	61 809 264	62 791 706
15	C) Összes maradvány (=A+B)	982 442	61 809 264	62 791 706
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	982 442	61 809 264	62 791 706

14/A melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 321 016	0	1 221 940
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 321 016	0	1 221 940
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	770 262 128	0	756 208 196
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 300 675	0	5 639 105
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 187 668	0	86 925 429
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	830 750 471	0	848 772 730
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 231 586	0	4 231 586
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 231 586	0	4 231 586
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 231 586	0	4 231 586
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	836 303 073	0	854 226 256
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 181 056	0	7 312 834

53	C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 181 056	0	7 312 834
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 181 056	0	7 312 834
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 356 859	0	12 875 003
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 157 289	0	2 178 064
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 307 216	0	5 340 971
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 892 354	0	5 355 968
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 472 983	0	10 811 578

70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 208 512	0	8 127 785
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	81	0	81
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	557 564	0	448 214
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 706 826	0	2 195 498
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	40 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	25 133 000	0	25 133 000

88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 133 000	0	25 133 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 962 842	0	48 819 581
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 480 167	0	5 480 167
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 480 167	0	5 480 167
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 480 167	0	5 480 167
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 127 926	0	26 868 678
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	25 579 258	0	25 579 258

147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	548 336	0	548 336
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	37 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	332	0	703 584
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 127 926	0	26 908 678
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 570 935	0	81 208 426
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	81 270	0	81 270
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	81 270	0	81 270
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-430 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-430 000

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	81 270	0	-348 730
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	913 136 334	0	942 398 786
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 025 619 036	0	1 025 619 036
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 232 258	0	-23 232 258
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 278 258	0	23 278 258
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-198 531 660	0	-216 772 363
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 240 703	0	-9 910 510
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	808 892 673	0	798 982 163
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 064 001	0	5 183 432
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 950 000	0	3 345 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 150 000	0	8 500 000

209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 164 001	0	17 028 432
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 337 088	0	31 468 519
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	29 450 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 337 088	0	2 018 519
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 337 088	0	31 468 519
234	H/III/1 Kapott előlegek	561 270	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	309 014	0	47 384
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	870 284	0	47 384
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 371 373	0	48 544 335

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 330 807	0	1 330 807
248	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	93 541 481	0	93 541 481
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	94 872 288	0	94 872 288
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	913 136 334	0	942 398 786

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kínestáron kívüli forintszámlák	0	0	87 245
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	87 245
57	C) PÉNZESZAKÓZÓK (=C/1+...+C/IV)	0	0	87 245
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 159	0	459 262
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	443 234
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 159	0	16 028
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 159	0	459 262
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	15 159	0	459 262
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 159	0	546 507
180	G/IV Felhalmozott eredmény	247 222	0	-1 472 708
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 719 930	0	943 676
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-1 472 708	0	-529 032
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36	0	37 072
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	36	0	37 072
234	H/III/1 Kapott előlegek	33 178	0	67 275
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 178	0	67 275
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	33 214	0	104 347
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 454 653	0	971 192
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 454 653	0	971 192
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 159	0	546 507

Eredménykimutatás-Onkormányzat

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléleti bevételek	40 344 091	0	39 970 523
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	9 771 477	0	9 205 457
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléleti bevételei	0	0	624 818
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (-01+02+03)	50 115 568	0	49 800 798
08	06 Kárponti működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	76 957 635	0	66 711 773
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	8 163 103	0	7 897 109
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	672 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	27 262 728	0	3 244 911
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (-06+07+08+09)	113 055 466	0	77 853 793
13	10 Anyagköltség	1 535 995	0	1 475 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 206 572	0	30 059 516
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 395	0	131 913
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10-11-12+13)	26 762 962	0	31 667 185
18	14 Bérköltség	8 865 900	0	6 055 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 910 476	0	10 457 166
20	16 Bérjárulékok	4 175 227	0	2 337 359
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14-15+16)	21 951 603	0	18 850 498
22	VI Értéktökéletesítés	6 837 491	0	12 314 578
23	VII Egyéb ráfordítások	125 766 550	0	74 289 929
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-14+01-III-IV-V-VI-VII)	-18 147 372	0	-9 467 599
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi eredményszámléleti bevételek	5 847	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei (-17-18+19-20+21)	5 847	0	4
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegi ráfordítások	99 178	0	442 915
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	99 178	0	442 915
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	-93 331	0	-442 911
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-=>A+B)	-18 240 703	0	-9 910 510

Eredménykimutatás-Óvoda

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái ü bevételei	15 636 872	0	16 340 610
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái ü bevételek	4 401	0	5 808
12	III Egyéb eredményszámlái ü bevételek (=06+07+08+09)	15 641 273	0	16 346 418
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 860	0	1 159 305
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	294 860	0	1 159 305
18	14 Bérköltség	12 798 115	0	11 044 433
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	973 478	0	624 958
20	16 Bérjárulékok	3 222 218	0	2 314 501
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 993 811	0	13 983 892
23	VII Egyéb ráfordítások	72 534	0	259 546
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 719 932	0	943 675
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái ü bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái ü bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 719 930	0	943 676

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb					
#	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 (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	33 428	33 428	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 221 000	7 221 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0

92	47. cím A kölségvet ési szervekné I foglalkozt atottak 2018. évi bérkompe nzációja	145 913	145 913	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökk entésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyag ot használó háztartáso k egyszeri támogatás a	3 252 000	0	3 252 000	0
125	Mindössz esen (=1+2+3+ 4+14+18+ 19+36+52 +...+124)	13 622 741	10 370 741	3 252 000	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználott	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
27	II.12. Kistélepi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 600 000	1 600 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 600 000	1 600 000	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	1 600 000	1 600 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 600 000	1 600 000	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitel le/feladatátadásal 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. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; 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	17 952 877	0	0	17 952 877	0	97 862 261	17 952 877	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	38 066 051	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	19 832 000	376 300	#####	17 305 166	#####	45 763 783	17 305 166	0	1 470 000
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	16 939 058	93 463	-719 412	16 218 109	-95 000	20 576 036	16 218 109	0	95 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	389 880	0	-342 000	0	-47 880	0	0	0	47 880
11	Összesen (=1+...+10)	55 113 815	469 763	#####	51 476 152	#####	202 268 131	51 476 152	0	1 612 880

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekét kezelés támogatás a	16 218 109
02	III.5. Intézményi gyermekét kezelés támogatás a terhére elszámolt kiadások	23 241 440
03	Intézményi gyermekét kezelési térítési díj bevételek összege	2 665 404
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekét kezelési támogatás összege	16 218 109
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	4 357 927
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás ára elszámolni kívánt összeg	4 357 927

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége,		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	1 612 880
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 2. oszlop)	401 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	1 612 880
16	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	36 759 938
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	2
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) c)	22 451
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	29 032
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	51 483
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 612 880
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 612 880
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 664 363

18 melléklet a 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évben nyújtott közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése		
	fő	összeg
-	-	-
Összesen	0	# ###