Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2015. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2015. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**405 286**	**437 669**	**437 669**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	117 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133	178 571	178 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	121 974	121 974
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	10 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 475	4 475
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4 418
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**31 000**	**55 803**	**57 455**
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	31 000	55 803	57 455
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**484 161**	**455 602**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		484 161	455 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**406 500**	**410 270**	**416 063**
4.1.	Építményadó	24 000	24 000	26 375
4.2.	Kommunális adó	19 000	29 000	28 315
4.3.	Iparűzési adó	330 000	320 000	325 629
4.5.	Talajterhelési díj			1 284
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000	28 770	29 704
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4 756
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**115 660**	**198 697**	**144 892**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700	10 700	7 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 331	25 722
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	17 435
5.5.	Ellátási díjak	35 100	79 143	61 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 200	37 629	24 739
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		253	1 327
5.8.	Kamatbevételek	40		54
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	7 521	7 220
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**70 000**	**70 000**	**200**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**40**	**1 583**	**1 581**
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	40	1 583	1 581
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**1 028 486**	**1 658 183**	**1 513 462**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**50 331**	**84 507**	**84 507**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	84 507	84 507
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**33 754**	**2 541**	**2 541**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754	2 541	2 541
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**14 767**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 767
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 085	87 048	101 815
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 112 571	1 745 231	1 615 277

1.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**945 040**	**1 066 148**	**1 001 320**
1.1.	Személyi juttatások	275 009	300 054	283 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 858	83 007	75 477
1.3.	Dologi kiadások	482 796	535 948	496 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	65 578	64 436
1.5	Egyéb működési célú kiadások	97 137	81 561	81 482
1.6.	- az 1.5-ből. - Elvonások és befizetések		3 993	3 983
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	16 350	16 281
1.11.	-Intézmények finanszírozása	*391 861*	*406 520*	*382 169*
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 137	61 218	61 218
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**147 531**	**580 060**	**562 877**
2.1.	Beruházások	14 000	139 083	137 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	132 631	440 077	424 892
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026	370 472	
	-Önkormányzat önerős egyéb felújítási kiadásai	69 605	69 605	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	600
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	900	900	600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**15 000**	**2 406**	
3.1.	Általános tartalék	15 000	2 406	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 107 571**	**1 648 614**	**1 564 197**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**5 000**	**84 507**	**5 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		79 507	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	5 000	5 000
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		**12 110**	**12 110**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12 110
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**5 000**	**96 617**	**17 110**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 112 571**	**1 745 231**	**1 581 307**

1.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 085	9 569	-50 735
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 085	-9 569	84 705

2.1. melléklet a ..... 2016. (.....) önkormányzati rendeletihez

I. Működési célú bevételek és kiadások záró mérlege 2015
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	405 286	437 669	437 669	Személyi juttatások	275 009	300 054	283 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 000	55 803	57 455	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 858	83 007	75 477
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	482 796	535 948	496 857
4.	Közhatalmi bevételek	406 500	410 270	416 063	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	65 578	64 436
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	1 583	1 581	Egyéb működési célú kiadások	97 137	81 561	81 482
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	15 000	2 406	
7.	Egyéb működési bevételek	115 660	198 697	144 892				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**958 486**	**1 104 022**	**1 057 660**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**960 040**	**1 068 554**	**1 001 320**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*33 754*	*2 541*	*17 308*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 754	2 541	2 541	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			14 767	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		12 110	12 110
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**33 754**	**2 541**	**17 308**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**12 110**	**12 110**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**992 240**	**1 106 563**	**1 074 968**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**960 040**	**1 080 664**	**1 013 430**
24.	**Költségvetési hiány:**	**1 554**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**35 468**	**56 340**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**32 200**	**25 899**	**61 538**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások záró mérlege 2015
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		484 161	455 602	Beruházások	14 000	139 083	137 385
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	200	Felújítások	132 631	440 077	424 892
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**70 000**	**554 161**	**455 802**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**147 531**	**580 060**	**562 877**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14 · ... · 18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 000	5 000	5 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		79 507	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 · ... · 24)*	*50 331*	*84 507*	*84 507*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	84 507	84 507	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**50 331**	**84 507**	**84 507**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**5 000**	**84 507**	**5 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**120 331**	**638 668**	**540 309**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**152 531**	**664 567**	**567 877**
27.	**Költségvetési hiány:**	**77 531**	**25 899**	**107 075**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2015. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 028 486	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1028486	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	84 085	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	84085	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 112 571	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1112571	0
2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 658 183	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1658183	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	87 048	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	87048	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 745 231	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1745231	0
2015. évi teljesítés BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 513 462	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1513462	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	101 815	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	101815	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 615 277	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1615277	0
2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 107 571	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1107571	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	5 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	5000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 112 571	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1112571	0
2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 648 614	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1648614	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	96 617	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	96617	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 745 231	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1745231	0
2015. évi teljesítés KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 564 197	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1564197	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	17 110	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	17110	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 581 307	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1581307	0

3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.EI	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Informatikai eszközök cseréje,hálózat bővítés	6 000	2014-2015		6 000	6 500	6 390
Ócsai Önkormányzat.részére gk.beszerzése	6 000	2015		6 000	6 000	6 063
Alsópakony víztorony felújítás	3 200	2014-2015	2 400	800		
Ingatlan vás (2534hrsz.) utolsó részlet					6 350	6 350
Vasúti átjárók tervei					700	635
Könyvtári állomány gyarapítása				1 200	1 239	1 040
Polgármesteri Hivatal kisértékű					2 100	2 021
KMOP.3.3.3- Napelemes rendszerek kialakítása					86 671	86 212
Műfüves focipálya kialakítása (Halászy Károly					14 657	14 607
Napsugár óvoda akadálymentesítés	2 000	2015			3 361	3 227
"HÉSZ" Település rendezési terv / Kasib Kft/	16 405	2014-2015	6 800		8 205	8 033
Vákumgépházba szivattyú					800	326
Turisztikai koncepció					1 200	1 200
Kisértékű tárgyi eszöz beszerzések					1 300	1 281
ÖSSZESEN:	**33 605**		**9 200**	**14 000**	**139 083**	**137 385**

4. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.EI	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G
Energetikai fejlesztés Gimi (KEOP-5.KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144)	211 882	2013-2015	13 868	**32 528**	190 531	**189 285**
Energetikai fej.Nefelejcs Óvodában (KEOP-5.5.0/A12-2013-0098)	73 837	2013-2015	5 749	**11 944**	70 206	**62 486**
Energetikai fejlesztés Művházban (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198)	104 312	2013-2015	8 822	**18 554**	95 490	**89 921**
KEOP.pályázatok összesen:				*63 026*	*356 227*	**341 692**
Napsugár Óvoda csapadékviz elvezetés	3 000	2015		**3 000**		
Nefelejcs Központi Óvoda tető felújítás / AKÜ.hitelkérelem /	30 000	2015		**30 000**	69 000	**68 917**
Nefelejcs Központi Óvoda vizesblokk felújítás /önerős	2 000	2015		**2 000**		
Napsugár óvoda akadálymentesítés	2 000	2015		**2 000**		
Halászy K-Ált.Iskola részleges tetőfelújítása	2 000	2015		**2 000**		
Halászy K-Ált.Iskola részleges vizesblokkok felújítása	3 000	2015		**3 000**		
Gimnázium melegvíz ellátás felújítás					2 000	**1 948**
Halászy K-Ált.Iskola részleges elektromos hálózat felújítása	11 000	2015		**11 000**		
"HÉSZ" Település rendezési terv / Kasib Kft/	16 405	2014-2015	6 800	**9 605**	5 200	**5 111**
Falu Tamás Könyvtár akadélymentesítése, járda felújítása	2 000	2015		**2 000**		
Lakossági járdafelújítások" önk.pályázat	3 000	2015		**3 000**	2 450	**2 176**
DPMV.vízmű felújítás					2 200	**2 181**
Gimnázium épület tetőjavítása	1 000			**1 000**		
Bolyai tér" járdafelújítása	1 000	2015		**1 000**		
Önkormányzat egyéb önerős felújításai összesen:				*69 605*	*80 850*	*80 333*
Alsópakony víztorony felújítás	3 200	2014-2015	2 400		3 000	2 867
	469 636		**37 639**	**132 631**	**440 077**	**424 892**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

6.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat/ SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**405 286**	**437 669**	**437 669**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	117 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133	178 571	178 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	121 974	121 974
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	10 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 475	4 475
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4 418
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**31 000**	**55 803**	**57 302**
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	31 000	55 803	57 302
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**484 161**	**455 602**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		484 161	455 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**406 500**	**410 270**	**416 063**
4.1.	Építményadó	24 000	24 000	26 375
4.2.	Kommunális adó	19 000	29 000	28 315
4.3.	Iparűzési adó	330 000	320 000	325 629
4.5.	Talajterhelési díj			1 284
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000	28 770	29 704
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4 756
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**109 620**	**167 213**	**118 729**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			35
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	6 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 331	24 974
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	17 435
5.5.	Ellátási díjak	31 500	55 518	41 252
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 500	31 744	19 769
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 327
5.8.	Kamatbevételek			53
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	7 500	7 175
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**70 000**	**70 000**	**200**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	200
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.)**		**1 523**	**1 523**
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		1 523	1 523
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	**1 022 406**	**1 626 639**	**1 487 088**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**50 331**	**84 507**	**84 507**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	84 507	84 507
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**33 754**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**14 767**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 767
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

6.1 melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat/ SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 085	84 507	99 274
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 106 491	1 711 146	1 586 362

6.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat/ SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**940 160**	**1 036 102**	**982 354**
1.1.	Személyi juttatások	42 298	65 628	63 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 009	14 942	14 004
1.3.	Dologi kiadások	382 615	401 873	376 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	65 578	64 436
1.5	Egyéb működési célú kiadások	488 998	488 081	463 651
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 993	3 983
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	16 350	16 281
1.11.	- Intézmények finanszírozása	391 864	406 520	382 169
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 137	61 218	61 218
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**146 331**	**576 021**	**559 816**
2.1.	Beruházások	12 800	135 044	134 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	132 631	440 077	424 892
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026	370 472	
	-Önkormányzat önerős egyéb felújítási kiadásai	69 605	69 605	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	600
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	900	900	600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**15 000**	**2 406**	
3.1.	Általános tartalék	15 000	2 406	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**1 101 491**	**1 614 529**	**1 542 170**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1.+...+5.3.)	**5 000**	**84 507**	**5 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		79 507	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	5 000	5 000
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		**12 110**	**12 110**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12 110
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**5 000**	**96 617**	**17 110**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**1 106 491**	**1 711 146**	**1 559 280**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	16

6.2. melléklet a ..... 2016. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	*Kötelező feladatok*	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	405 286	437 669	437 669
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	117 477
1.2.	Önkormányzatok egyes közneveléssi feladatainak támogatása	170 133	178 571	178 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	121 974	121 974
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	10 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 475	4 475
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4 418
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	31 000	55 803	57 302
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	31 000	55 803	57 302
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			b
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		484 161	455 602
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		484 161	455 602
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	397 300	401 138	406 976
4.1.	Építményadó	14 800	14 868	17 288
4.2.	Kommunális adó	19 000	29 000	28 315
4.3.	Iparűzési adó	330 000	320 000	325 629
4.5.	Talajterhelési díj			1 284
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000	28 770	29 704
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4 756
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	109 620	167 213	118 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			35
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	6 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 331	24 974
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	17 435
5.5.	Ellátási díjak	31 500	55 518	41 252
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 500	31 744	19 769
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 327
5.8.	Kamatbevételek			53
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	7 500	7 500	7 175
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	70 000	70 000	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célu átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		1 523	1 523
7.1.	Működési célu 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		1 523	1 523
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	1 013 206	1 617 507	1 478 001
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	50 331	84 507	84 507
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	84 507	84 507
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	33 754		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			14 767
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 767
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	84 085	84 507	99 274
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	1 097 291	1 702 014	1 577 275

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	***Kötelező feladatok***	**02**

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+. .+1.5.)	**930 960**	**1 026 970**	**973 267**
1.1.	Személyi juttatások	40 152	63 297	61 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 422	14 308	13 383
1.3.	Dologi kiadások	376 148	395 706	370 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	65 578	64 436
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	488 998	488 081	463 651
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		3 993	3 983
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- támogatások ,kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	16 350	16 281
1.11.	- Intézmények finanszírozása	391 861	406 520	382 169
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 137	61 218	61 218
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**146 331**	**576 021**	**559 816**
2.1.	Beruházások	12 800	135 044	134 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	132 631	440 077	424 892
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026	370 472	
	-Önkormányzat önerős egyéb felújítási kiadásai	69 605	69 605	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	600
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	900	600	600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**15 000**	**2 406**	
3.1	Általános tartalék	15 000	2 406	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**1 092 291**	**1 605 397**	**1 533 083**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1.+...+5.3.)	**5 000**	**84 507**	**5 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		79 507	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	5 000	5 000
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		**12 110**	**12 110**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)		12 110	12 110
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**5 000**	**96 617**	**17 110**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**1 097 291**	**1 702 014**	**1 550 193**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	16

6.3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok / FIZIKÓ+LABOR	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	9 200	9 132	9 087
4.1	Építményadó	9 200	9 132	9 087
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	9 200	9 132	9 087
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
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.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	9 200	9 132	9 087

6.3. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok / FIZIKÓ+LABOR	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	9 200	9 132	9 087
1.1.	Személyi juttatások	2 146	2 331	2 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	634	621
1.3.	Dologi kiadások	6 467	6 167	6 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célu kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célu 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.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	9 200	9 132	9 087
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevallása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevallása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	9 200	9 132	9 087

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 000**	**2 000**	**1 429**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			44
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	700	307
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	748
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300	300	297
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			32
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			**153**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			153
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**2 000**	**2 000**	**1 582**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**166 715**	**166 688**	**143 576**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		940	940
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 715	165 748	142 636
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**168 715**	**168 688**	**145 158**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**168 715**	**165 888**	**141 176**
1.1.	Személyi juttatások	93 925	93 181	78 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 990	26 267	20 403
1.3.	Dologi kiadások	47 800	46 440	42 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**2 800**	**2 021**
2.1.	Beruházások		2 800	2 021
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**168 715**	**168 688**	**143 197**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**25**	**25**	**23**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	NEFELEJCS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSÖDE	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**4 000**	**29 464**	**24 722**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 600	23 625	20 048
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	5 585	4 673
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		253	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 000**	**29 464**	**24 722**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**215 867**	**232 792**	**232 792**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 601	1 601
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 867	231 191	231 191
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**219 867**	**262 256**	**257 514**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**219 867**	**262 256**	**252 712**
1.1.	Személyi juttatások	134 560	136 811	136 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 799	40 683	39 960
1.3.	Dologi kiadások	49 508	84 762	75 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**219 867**	**262 256**	**252 712**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	65	59	59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	**FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR**	**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**80**	**80**	**70**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	80	80	70
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesitése			
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.)**	**80**	**80**	**70**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**9 279**	**9 581**	**8 342**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 279	9 581	8 342
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**9 359**	**9 661**	**8 412**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**8 159**	**8 422**	**7 247**
1.1.	Személyi juttatások	4 226	4 434	4 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060	1 115	1 110
1.3.	Dologi kiadások	2 873	2 873	1 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 200**	**1 239**	**1 040**
2.1.	Beruházások	1 200	1 239	1 040
2.2.	Felujitások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**9 359**	**9 661**	**8 287**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**2**	**2**	**2**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ócsa Város Önkormányzat	27 082		27 082	27 082	
2.	Polgármesteri Hivatal	1 960		1 960	1 960	
3.	Nef.Óvoda és Manóvár Bölcsöde	4 802		4 802	4 802	
4.	Falu Tamás Könyvtár	125		125	125	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Összesen:		33 969		33 969	33 969	

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg (E Ft-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 325	0	2 325
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 585 041	0	3 585 041
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	328 750	0	328 750
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 916 116**	**0**	**3 916 116**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	61 479	0	61 479
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**61 479**	**0**	**61 479**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	62 855	0	62 855
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	142	0	142
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**62 997**	**0**	**62 997**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**22 094**	**0**	**22 094**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**8 702**	**0**	**8 702**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 071 388**	**0**	**4 071 388**
20	**G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**1 511 394**	**0**	**1 511 394**
21	**G/IV Felhalmozott eredmény**	**2 118 606**	**0**	**2 118 606**
22	**G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	**0**	**0**	**0**
23	**G/VI Mérleg szerinti eredmény**	**241 979**	**0**	**241 979**
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 871 979**	**0**	**3 871 979**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 025	0	26 025
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 074	0	18 074
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 070	0	22 070
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**66 169**	**0**	**66 169**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**133 240**	**0**	**133 240**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 071 388**	**0**	**4 071 388**

13/A - Eredménykimutatás Ezer forintban!					
#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	405 962	0	394 552
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 129	0	96 608
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	59 837	0	21 603
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**498 928**	**0**	**512 763**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	796 340	0	819 837
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 998	0	58 979
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	93 913	0	31 917
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**1 007 251**	**0**	**910 733**
12	09	Anyagköltség	8 512	0	10 167
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	419 863	0	358 564
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	900	0	1 420
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**429 275**	**0**	**370 151**
17	13	Bérköltség	292 897	0	245 153
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 000	0	39 613
19	15	Bérjárulékok	74 799	0	79 180
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**397 696**	**0**	**363 946**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**118 441**	**0**	**96 977**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**596 593**	**0**	**739 191**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**		**-35 826**	**0**	**-146 769**
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 211	0	53
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**1 211**	**0**	**53**
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 420	0	2 564
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	34 120
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1 849	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0

13/A - Eredménykimutatás Ezer forintban!					
#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**18 269**	**0**	**36 684**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**-17 058**	**0**	**-36 631**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-52 884**	**0**	**-183 400**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 301	0	359 236
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	677 478	0	72 140
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**782 779**	**0**	**431 376**
39	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**5 997**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**782 779**	**0**	**425 379**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**729 895**	**0**	**241 979**

12. sz. melléklet

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2015. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	275 009	300 054	283 068
02	Munkaadókat terhelő járulék	74 858	83 007	75 477
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	482 796	535 948	496 857
04	Működési célú támogatásértékű kiadások			
05	Államháztartáson kívülre működési pénzeszközátadások	97 137	81 561	81 482
06	Tartalékok (működési célra)	15 000	2 406	
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai, társ.szoc.pol.jutt.	15 240	65 578	64 436
08	Felújítás (ÁFA-val)	132 631	440 077	424 892
09	Beruházások (ÁFA-val)	14 000	139 083	137 385
10	Felhalmozási kiadások	900	900	600
11	Felhalmozási célú kiadások, egyéb támogatások			
12	Államháztartáson kívülre felhalmozási pénzeszközátadások			
13	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
14	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
15	Meglévő tartós részesedéshez kapcs.tőkemelés kiadása			
16	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+15)**	***1 107 571***	***1 648 614***	***1 564 197***
17	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		79 507	
18	Rövid lejáratú hitelek	5 000	5 000	5 000
19	ebből likvidhitelek állománya			
20	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
21	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
22	ÁHT.belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12 110
23	**Finanszírozási kiadások összesen (17+..+22)**	***5 000***	***96 617***	***17 110***
24	**Pénzforgalmi kiadások (16+23)**	***1 112 571***	***1 745 231***	***1 581 307***
25	Pénzforgalom nélküli kiadások			
27	**Kiadások összesen (24+...+26)**	***1 112 571***	***1 745 231***	***1 581 307***
28	**Intézményi működési bevételek**	***115 660***	***198 697***	***144 892***
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	405 286	437 669	437 669

30	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
31	Működési célú bevételek, egyéb támogatások	31 000	55 803	57 455
32	**Működési célú támogatások áht-on belülről (29+..+31)**	***436 286***	***493 472***	***495 124***
33	Áht-on kívülről végleges működési p.e. átvételek	40	1 583	1 581
34	Közhatalmi bevételek	406 500	410 270	416 063
35	**Működési bevételek mindösszesen (28+32+33+34)**	***958 486***	***1 104 022***	***1 057 660***
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 000	70 000	200
36	ebből önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev.			
37	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatások		484 161	455 602
38	Áht-on kívülről végleges felhalm.pénzeszköz átvételek			
39	**Felhalmozási bevételek mindösszesen (35+..+38)**	***70 000***	***554 161***	***455 802***
39	Támogatások, kiegészítések			
40	ebből önkormányzatok költségvetési támogatása			
41	Hosszú lej.kölcsönök visszatérülése			
42	Röv.lej.kölcsönök visszatérülése			
43	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (35+39)**	***1 028 486***	***1 658 183***	***1 513 462***
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	50 331	84 507	84 507
45	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
46	ebből likviditási célú hitel			
47	Tartós hitelvisz.megtest.értékpapírok bevételei			
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés			14 767
51	Pénzmaradvány igénybevét., működési célú p.eszk.	33 754	2 541	2 541
49	**Finanszírozási bevételek összesen (44+..+48)**	***84 085***	***87 048***	***101 815***
50	**Pénzforgalmi bevételek (36+42)**	***1 112 571***	***1 745 231***	***1 615 277***
52	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
54	**Pénzforg.Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (43-16) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]**	***- 79 085***	***9 569***	***- 50 735***
55	**Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvet.bev.és kiadások különbsége (54+49-23) korrigált költségvet.hiány (-) korrigált költségv.többlet (+)**			***33 970***
56	**Finanszírozási műveletek eredménye (49-23)**	***79 085***	***- 9 569***	***84 705***

Ócsa, 2016. május 05.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

1. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**453 550**	**437 669**	**437 669**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 061	117 477	117 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 399	178 571	178 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 389	121 974	121 974
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 624	10 754	10 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 291	4 475	4 475
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 786	4 418	4 418
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**96 539**	**55 803**	**57 455**
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	96 539	55 803	57 455
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**107 352**	**484 161**	**455 602**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	235		
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	107 117	484 161	455 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**389 082**	**410 270**	**416 063**
4.1.	Építményadó	17 918	24 000	26 375
4.2.	Kommunális adó	27 971	29 000	28 315
4.3.	Iparűzési adó	310 796	320 000	325 629
4.5.	Talajterhelési díj	1 763		1 284
4.6.	Egyéb árubaszználati és szolgáltatási adók	26 099	28 770	29 704
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 535	8 500	4 756
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	**78 348**	**198 697**	**144 892**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 542	10 700	7 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 723	22 331	25 722
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 133	41 120	17 435
5.5.	Ellátási díjak	36 469	79 143	61 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 384	37 629	24 739
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		253	1 327
5.8.	Kamatbevételek	1 312		54
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 785	7 521	7 220
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**12 038**	**70 000**	**200**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	10 876		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260	70 000	200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	902		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**5 031**	**1 583**	**1 581**
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	5 031	1 583	1 581
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**1 141 940**	**1 658 183**	**1 513 462**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**		**84 507**	**84 507**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		84 507	84 507
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**2 541**	**2 541**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 541	2 541
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12 110**		**14 767**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 110		14 767
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**12 110**	**87 048**	**101 815**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 154 050**	**1 745 231**	**1 615 277**

1. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 019 147**	**1 066 148**	**1 001 320**
1.1.	Személyi juttatások	292 841	300 054	283 068
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 400	83 007	75 477
1.3.	Dologi kiadások	512 426	535 948	496 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 234	65 578	64 436
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 246	81 561	81 482
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	14 765	3 993	3 983
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		16 350	16 281
1.11.	- Intézmények finanszírozása		*406 520*	*362 169*
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 481	61 218	61 218
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**130 719**	**580 060**	**562 877**
2.1.	Beruházások	108 743	139 083	137 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 976	440 077	424 892
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		900	600
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		900	600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)		**2 406**	
3.1.	Általános tartalék		2 406	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**1 149 866**	**1 648 614**	**1 564 197**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**39 993**	**84 507**	**5 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		79 507	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	39 993	5 000	5 000
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)		**12 110**	**12 110**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12 110
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**39 993**	**96 617**	**17 110**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**1 189 859**	**1 745 231**	**1 581 307**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.									
3.									
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		84 507	5 000	10 000	10 000	15 000	44 507	79 507
5.	KEOP.-5.5-beruházási hitelek		54 507	5 000	10 000	10 000	10 000	19 507	49 507
6.	Óvoda tetőtér felújításhoz		30 000				5 000	25 000	30 000
7.	**Beruházás feladatonként**								
8.	.....								
9.	**Felújítás célonként**								
10.	.....								
11.	**Egyéb**								
12.	.....								
13.	.....								
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		84 507	5 000	10 000	10 000	15 000	44 507	79 507

2. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						

3. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelet

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

15.	Összesen (1+8)							

zhez

4. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	3 307						3 307
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 767						14 767
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	26 025						26 025
7.	Egyéb adósság	22 070						22 070
Belföldi összesen:		**66 169**						**66 169**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**66 169**						**66 169**

5. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**		

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

6. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Előirányzat	Módosított (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Ócsai Polgárőrség	2 500	2 500	2 500
2.	Ócsai Sportegyesület	6 000	6 000	6 000
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	38 885	38 885	38 885
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	21 902	6 363	0
5.	Révfülöpi tábor	1 500	1 500	1 375
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100	100	50
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600	600	80
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400	400	0
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000	2 000	1 447
10.	Katolikus Egyház támogatása	300	300	300
11.	Baptista Egyház támogatása	300	300	300
12.	Református Egyház támogatása	300	300	300
13.	Református Templom közvilágítás	1 000	1 000	728
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 200	1 200	1 430
15.				
16.	**összesen:**	**76 987**	**61 448**	**53 395**
17.				
18.	M-BUSSAL Kft. Támogatás	2 400	2 400	2 400
19.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	5 500	5 500	5 423
20.	**összesen:**	**7 900**	**7 900**	**7 823**
21.				
22.	**Támogatás ÁH-on kívülre**	**84 887**	**69 348**	**61 218**
23.				
24.	Gyáli Kistérség	12 000	16 100	16 031
25.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	250	250	250
26.	**Támogatás ÁH-on belülre**	**12 250**	**16 350**	**16 281**
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:		**97 137**	**85 698**	**77 499**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	18 630	2 325
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 568 736	3 585 041
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 756 203	3 525 118
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 082 895*	*781 428*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 427 477	2 510 183
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	245 831	233 507
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	138 140	44 132
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 400	2 208
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	115 551	35 569
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	20 189	6 355
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	15 791	15 791
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	15 791	15 791
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	1 341 398	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	301 659	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	1 013 581	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	26 158	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	328 750	328 750
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	328 750	328 750
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	328 750	328 750
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 916 116	3 916 116
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	61 479	61 479
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	61 479	61 479
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	62 855	62 855
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	142	142
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	62 997	62 997
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	22 094	22 094
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	22 094	22 094
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	8 702	8 702
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**4 071 388**	**4 071 388**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 437 833
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 561
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 118 606
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	241 979
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**3 871 979**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**26 025**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	18 074
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 070
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**66 169**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	133 240
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 071 388**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	56	648
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	246	5 782
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			6 430

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	4	142
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		**142**
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	14 767
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		**14 767**
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			**14 909**

ESZKÖZÖK

Törzsvagyon *Ezer forintban*

S.sz.	Mérleg s.sz.	Megnevezés	Nettó érték	
		Forgalomképtelen vagyontárgyak:		**799 427**
1.	5	Forg.képtelen földterületek	38 789	
2.	5	Forg.képtelen telkek	10 729	
3.	5	Forg.képtelen ültetvény	2 243	
4.	5	Forg.képtelen egyéb építmény	729 667	
5.	6	Forg.képtelen egyéb gép,berendezés	108	
6.	6	Forg.képtelen képzőművészeti alkotások	2 100	
		Forg.képtelen beruházások	15 791	
		Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak:		**2 876 827**
1.	1	Korl.forgalomképes vagyonértékű jogok	335	
2.	2	Korl.forgalomképes szellemi termékek	1 990	
3.	5	Korl.forgalomképes földterület	19 498	
4.	5	Korl.forgalomképes telkek	95 948	
5.	5	Korl.forgalomképes egyéb épületek	1 447 831	
6.	5	Korl.forgalomképes erdők	87 952	
7.	5	Korl.forgalomképes egyéb építmények	855 553	
8.	5	Korl.forg.képes ingatlanhoz kapcs. vagyonért.jogok	3 401	
9.	6	Korl.forg.képes ügyvit.eszk.	1 869	
10.	6	Korl.forg.képes egyéb gép,berendezés	28 383	
11.	6	Korl.forg.képes járművek	5 317	
12.	11	Korl.forg.képes részv.részesedés	328 750	
13.	8	Korl.forg.képes épület foly.lévő beruházás	0	
14.	8	Korl.forg.képes egyéb építmény foly.lévő beruh.		
15.	8	Kor.forg.képes.egyéb gép,berend.foly.lévő beruh.		
		Törzsvagyon összesen:		**3 676 254**

Törzsvagyonon kívüli vagyon *Ezer forintban*

S.sz.	Mérleg s.sz.	Megnevezés	Nettó érték	
		Ingatlanok		**233 507**
1.	5	Forg.képes földterületek	21 994	
2.	5	Forg.képes telkek	54 332	
3.	5	Forg.képes egyéb épületek	56 800	
4.	5	Forg.képes ültetvények	0	
5.	5	Forg.képes erdők	84 518	
6.	5	Forg.képes egyéb építmény	15 863	
		Gépek, berendezések		**6 355**
1.	6	Forg.képes ügyv.számtech.eszk.	395	
2.	6	Forg.képes egyéb gép, berend.	5 960	
		Üzem.kez.átad. Forg.képes im.javak+kárpótlási j.		**0**
3.		Üzem.kez.átad. Forg.képes immat.javak		
4.		Kárpótlási jegy		
	A.)	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**		**3 916 116**
	C)	**Pénzeszközök összesen:**		**61 479**
1.	2	Költségvetési bankszámla	60 955	
2.	4	Idegen pénzeszközök	524	
	D)	**Követelések összesen:**		**62 997**
1.	1	Követelések áruszáll.szolg.-ból	26 790	
2.	2	Adósok	36 207	
	V.	**Egyéb aktív pénzügyi elszám.**		**30 796**
1.	1	Költségvetési aktív függő elszámolások	8 702	
2.	2	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	22 094	
	B.)	**FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**		**155 272**
	C.)	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A+B**		**4 071 388**

FORRÁSOK *Ezer forintban*

S.sz.	Mérleg s.sz.	Megnevezés	Nettó érték	
	D.)	**Saját tőke összesen:**		**3 871 979**
1.	I.	Tartós tőke	1 437 833	
2.	II.	egyéb eszközök induláskori értéke	73 561	
	E.)	felhalmozott eredmény	2 118 606	
1.	I.	Mérleg szerinti eredmény	241 979	
	F.)	**Kötelezettségek összesen:**		**199 409**
1.	I.	Tárgy évi kötelezettségek	26 025	
2.	II.	Következő évi kötelezettségek	18 074	
3.	III.	Köt.jellegű sajátos elszámolások	21 612	
		Passziv időbeli elhatárolások	133 240	
		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	458	
	G.)	**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**		**4 071 388**

Törzsvagyonba tartozó 0-ra íródott eszközök *Ezer forintban*

S.sz.			Bruttó érték	Érték-csökkenés
1.		Korl.forg.képes szellemi termékek	10 630	10 630
2.		Korl.forg.képes egyéb épületek	2 639	2 639
3.		Korl.forg.képes egyéb építmények	32	32
4.		Korl.forg.képes számvit.ügyvit.eszk	12 278	12 278
5.		Korl.forg.képes egyéb gép,berend.	26 502	26 502
6.		Korl.forg.képes járművek	15 226	15 226

Törzsvagyonon kívüli 0-ra íródott eszközök *Ezer forintban*

S.sz.		Megnevezés	Bruttó érték	Érték-csökkenés
1.		Forgalomképes egyéb épületek	1 464	1 464
2.		Forgalomképes ügyv.számtech.eszközök	4 057	4 057
		Forgalomképes egyéb gép, berendezés	1 764	1 764
		Forgalomképes immateriális javak	4 103	4 103

0'-ra íródott eszköz összesen: 78 695

Ócsa 2016.Február 25.

8. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az ÓcsaVáros Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Ócsa és Társai Nonprift Kft	40%	1 200 000	
2.	Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	100%	325 338 000	
3.	Egressy Gábor Szabadidő központ	100%	1 628 000	
4.	DélPest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.	6%	584 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			328 750 000	

9. sz. tájékoztató tábla a ...../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	**39 368**
2.	• Bankszámlák egyenlege	39 368
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 615 277
5.	Kiadások (-)	1 581 307
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-11 859
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	**61 479**
8.	• Bankszámlák egyenlege	61 479
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa Város Önkormányzata 2015. évi beszámoló

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 2. számú melleklete alapján

					Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. évi teljesítés	teljesítés/előirányzat %
I.	1				**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**117 132 660**	**117 476 576**	**117 476 576**	**100,0**
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	115 232 800	115 232 800	117 132 660	**101,6**
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	1 899 860	1 899 860		**0,0**
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		343 916	343 916	
	2				**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	**0**			
	3				**Megyei önkormányzatok működésének támogatása**	**0**			
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**117 132 660**	**117 476 576**	**117 476 576**	**100,0**
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	107 952 000	108 505 600	108 505 600	**100,0**
					2013/2014 tanév 8 hó	71 414 400	71 414 400	71 414 400	**100,0**
					2014/2015 tanév 4 hó	36 537 600	37 091 200	37 091 200	**101,5**
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	924 000	938 000	938 000	**101,5**
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	37 800 000	37 800 000	**100,0**
					2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000	25 200 000	**100,0**
					2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000	12 600 000	**100,0**
		a+b+c)			**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**	**146 676 000**	**147 243 600**	**147 243 600**	**100,0**
	2				**Óvodaműködtetési támogatás**	**20 533 333**	**28 403 333**	**28 403 333**	**100,0**
					2013/2014 tanév 8 hó	13 533 333	13 533 333	13 533 333	**100,0**
					2014/2015 tanév 4 hó	7 000 000	7 070 000	7 070 000	**100,0**
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		7 800 000	7 800 000	
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	**2 924 000**	**2 924 000**	**2 924 000**	**100,0**

					Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. évi teljesítés	teljesítés/előírányzat %
	3				*Pedagógógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása*	352 000	352 000	352 000	**100,0**
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572 000	2 572 000	2 572 000	**100,0**
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**170 133 333**	**178 570 933**	**178 570 933**	**100,0**
III.	2				**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után**	**20 993 960**	**20 993 960**	20 993 960	**100,0**
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	10 996 945	10 996 945	
		b)			Gyermekjóléti központ	0			
		c)			Szociális étkeztetés	3 044 800	2 601 920	2 601 920	**100,0**
		d)			Házi segítségnyújtás	0			
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0			
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	0			
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0			
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0			
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0			
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsöde	7 930 305	7 460 910	7 460 910	**100,0**
					Szociális Ágazati Pótlék /Bölcsödei dolgozóknak		788 061	788 061	
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	0			
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei	0			
		m)			Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0			
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**10 975 105**	**21 847 836**	**21 847 836**	**199,1**
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0			
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0			
					A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	**0**			
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	29 033 280	29 033 280	**100,0**
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 549 099	50 098 620	50 098 620	**100,0**

					Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. évi teljesítés	teljesítés/előirányzat %
					Gyermekétkeztetés támogatása	**75 335 979**	**79 131 900**	**79 131 900**	**100,0**
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**107 305 044**	**121 973 696**	**121 973 696**	**100,0**
	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0			
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0			
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0			
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 714 860	10 754 126	10 754 126	
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0			
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0			
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0			
		h)			Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0			
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	**10 714 860**	**10 754 126**	10 754 126	**100,0**
IV.		a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	0			
			aa)		*A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása*	0			
				aaa)	*A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása*	0			
				aab)	*A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása*	0			
			ab)		*A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása*	0			

					Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. évi teljesítés	teljesítés/előirányzat %
				aba)	*A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása*	0			
				abb)	*A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása*	0			
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	0			
			ba)		*A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása*	0			
	2		bb)		*A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása*	0			
			bc)		*A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása*	0			
			bd)		*A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása*	0			
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	0			
			ca)		*Zenekarok támogatása*	0			
				caa)	*A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása*	0			
				cab)	*A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása*	0			
			cb)		*Énekkarok támogatása*	0			
				cba)	*A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása*	0			
				cbb)	*A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása*	0			
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	**0**			
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**10 714 860**	**10 754 126**	**10 754 126**	**100,0**
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		**4 474 804**	**8 893 199**	**198,7**
					Finanszírozás összesen:	**405 285 897**	**433 250 135**	**437 668 530**	**101,0**

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. számú melleklete alapján

					Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. évi teljesítés	teljesítés/előírányzat %
								2015. évi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat %
15					**Üdülőhelyi feladatok támogatása**				
16					**Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása**	0			
	a)				lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása				
	b)				Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása				
17					**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**				

2015. ÉVVÉGI ZÁRÓ LÉTSZÁM INTÉZMÉNYENKÉNT

Ezer forintban!

Megnevezés		*Engedélyezett létszám*	*2015. évi teljesítés*
ÖNKORMÁNYZAT			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	*3*	4
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	*1*	1
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	*1*	1
074032	Ifjuság-egészségügyi gondozás	*4*	4
107030	Szociális közfoglalkoztatás	*18*	16
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130	Önkorm.végrehajtó-és igazgatási tevékenység	*23*	21
031030	Közterület rendjének fenntartása	*2*	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE			
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	*59*	53
0104030	Gyermekek napközbeni bölcsödei ellátása	*6*	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044	Könyvtári tevékenységek	*2*	2
KIADÁS ÖSSZESEN:		*119*	*110*

Ezer forintban

Megnevezés	**2009. év ei.**	**2010. év ei.**	**2011. év ei.**	**2012. év ei.**	**2013. év ei.**	**2014. év ei.**	**2015. év ei.**
Általános Tartalék	9 000	22 000	15 000	15 000	55 094	20 000	15 000
Céltartalék		58 000	38 750	74 140	0	0	0
Összesen	**9 000**	**80 000**	**53 750**	**89 140**	**55 094**	**20 000**	**15 000**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015. évi Költségvetés*	*Előirányzat módosítás*	2015. évi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat %
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye	500	2982	2 982	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	500	1135	1 096	96,6
Pénzbeli temetési segélyek	0	150	125	83,3
Köztemetés	400	1500	1 424	94,9
Helyi közlekedési támogatás	7500	6700	6 616	98,7
Bursa támogatás	850	200	125	62,5
Eseti gyermekvéd.támogatás	2090	800	674	84,3
Egyéb önkormányzati segély		2700	2 645	98,0
Pénzbeli átmeneti segélyek	2500	2840	2 620	92,3
Egyéb nem intézményi ellátások öszesen: ***14340***		**19007**	**18307**	96,3
Óvodáztatási támogatás		70	70	100,0
Egyéb pézbeni,természetbeni gyermekv. tám.	0	39300	39 249	99,9
Helyi megállapítású közgyógyellátás	300	300	232	77,3
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	600	4380	4 256	97,2
Normatív lakásfenntartási támogatás	0	2521	2 322	92,1
KIADÁS ÖSSZESEN:	***15240***	***65578***	***64436***	98,3

ÓCSA Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi EI.	2015. évi teljesítés
1	2	3	3
1.	Helyi adók	373 000	380 319
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 000	17 435
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	70 000	200
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 500	4 744
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**482 500**	**402 698**

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2015. évi teljesítés
1	2	3	4
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	30 000	37 122
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitelkeret felhasználás	50 331	54 507
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**80 331**	**91 629**