

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	5szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311		2 587 097	4 345 733	2 612 186	3 724 465	454 575 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766						116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köz- feladatainak támogatása	191 567 054			4 927 466		1 358 233	197 852 753
1.3.	Önkormányzatok szociális- és étkeztetési feladatainak támogatása	122 243 571		797 997	-1 700 349	1 996 530	2 381 148	125 718 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920		473 283				11 335 203
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 315 817	1 118 616	615 656	-14 916	3 035 173
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000		5 297 822	9 146 145	3 961 225	2 018 400	56 197 592
2.1.	Elvonások és belzetések bevételei					3 334 322		3 334 322
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	35 774 000		5 297 822	9 146 145	626 903	2 018 400	52 863 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					8 569 789		8 569 789
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					1 908 000		1 908 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					6 661 789		6 661 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500 000			2 528 000		27 692 354	436 720 354
4.1.	Építmenyadó	26 000 000						26 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	320 000 000					26 138 710	346 138 710
4.4.	Tulajterhelési díj	1 100 000						1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000					1 553 644	28 553 644
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000 000						29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000						3 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	159 990 000			2 528 000			5 928 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-44 721			159 945 279
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000			-1 200 000			10 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000			700 000			4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000						41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	68 250 000						68 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 850 000						29 850 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000			455 279			5 995 279
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			3 935			70 003 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000						70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					3 935		3 935
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40 000						40 000
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	40 000						40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 113 610 311		7 884 919	15 979 092	15 143 200	33 435 219	1 186 052 741
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.)			33 969 000				33 969 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			33 969 000				33 969 000
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 megszűntetése							
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.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			33 969 000				33 969 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 610 311		41 853 919	15 979 092	15 143 200	33 435 219	1 220 021 741

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	5szMód.	Módosított Előirányzat
A		B	C	D	F	F	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 027 831 311		41 380 636	8 073 231	13 235 200	26 068 234	1 116 588 612
1.1.	Személyi juttatások	288 483 000	11 153 000	6 126 887	10 195 840	3 904 830	7 937 745	327 801 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	3 121 000	1 250 189	2 308 291	672 051	1 052 560	86 359 091
1.3.	Dologi kiadások	491 313 311	-15 474 000	33 969 000	1 317 361		13 663 832	524 789 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000		34 360		1 996 530	2 930 070	24 458 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	1 200 000		2 157 600	6 003 000	484 027	90 427 027
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						804 827	804 827
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 300 000						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						52 200	20 352 200
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	62 440 000	1 200 000			6 003 000	-373 000	69 270 000
1.18.	Tartalékok	70 000 000			-7 905 861	658 789		62 752 928
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000				-6 003 000		8 997 000
1.20.	- Céltartalék	55 000 000			-7 905 861	6 661 789		53 755 928
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 779 000		473 283	7 905 861	1 908 000	-7 400 164	78 665 980
2.1.	Beruházások	11 916 000		473 283	6 504 686		5 264 941	24 158 910
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	63 263 000			1 401 175	1 908 000	-14 664 941	51 907 234
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					1 999 836	2 599 836
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
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							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						1 999 836	
2.12.	- Lakástámogatás	600 000						600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 103 610 311		41 853 919	15 979 092	15 143 200	18 668 070	1 195 254 592
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000						10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000						10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						14 767 149	14 767 149
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						14 767 149	14 767 149
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltakozó kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000 000					14 767 149	24 767 149
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 113 610 311		41 853 919	15 979 092	15 143 200	33 435 219	1 220 021 741

TÉSGYVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 000 000		-33 969 000			14 767 149	-9 201 851
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-10 000 000		33 969 000			-14 767 149	9 201 851

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	454 575 792	Személyi juttatások	327 801 302	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 197 592	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 359 091	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	524 789 504	
4.	Közhatalmi bevételek	436 720 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 458 760	
5.	Működési bevételek	159 945 279	Egyéb működési célú kiadások	90 427 027	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	8 997 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 107 479 017	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 062 832 684	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 969 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 969 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	14 767 149	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	33 969 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 767 149	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 141 448 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 077 599 833	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	44 646 333	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	B		
						D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			24 158 910
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	70 003 935		51 907 234
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			2 599 836
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			8 569 789		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			53 755 928
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	78 573 724		132 421 908
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			10 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		10 000 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	78 573 724		142 421 908
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	53 848 184		-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Gimnázium: - tetőtéri ablakokra (82) hővédő roló	1 400 000			1 400 000
- udvari szemégyűjtő (4db)beszerzése	120 000			120 000
- Parkoló világítás				
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000			1 000 000
- könyvvállomány gyarapítása	1 200 000			1 673 283
Polgármesteri Hivatal -épület bővítés				
- kisértékű eszközök	3 000 000			3 000 000
Nef.Óvoda - kisértékű eszközök				
Közüterületen információs táblák	496 000			496 000
DPMV eszközpótlások	1 400 000			6 492 700
Vízkar elhárítási terv	1 800 000			1 800 000
Informatikai védelmi szabályzat /IT.	1 500 000			1 500 000
Buszmegálló kiépítés / 2 db.				1 411 986
Vagyon nyilvántartó szoftver (E-Kata)				2 000 000
Közvilágítás bővítés				
Védőnők-kisértékű szakmai eszköz beszerzések				
Egyéb szakmai eszközök				3 264 941
Informatikai eszközök beszerzése				
ÖSSZESEN:	11 916 000			24 158 910

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Gimnázium: – aula javítása, festése	1 000 000			
- menzai főzőüst javíttatása	610 000			
- árok kiépítése, felújítása	1 000 000			
- menzai villámhárító felújítás				
Nefelejcs Központi Óvoda: - vizesblokk felújítás /önerős	2 000 000			
- konyha belső ajtó, csempek	1 810 000			
Halászy K.-Ált.Iskola: - részleges tetőfelújítása futófolyosó	2 000 000			
-vizesblokkok felújítása	6 500 000			4 555 059
-teljes elektromos hálózat felújítása	25 620 000			25 620 000
Település rendezési terv befejezése	1 500 000			1 500 000
Lakossági járda felújítások önkormányzati pályázat	3 000 000			3 000 000
-buszmegálló felújítása				
Polgármesteri Hivatal: - vizesblokk felújítás	2 800 000			
- tárolóhelyiség kialakítása	1 500 000			
- telefonközpont felújítása	1 500 000			1 500 000
Szolg.lakás ablakcsere, elektromos felújítás				1 401 175
DPMV - szennyvízhálózat felújítás	3 683 000			3 683 000
DPMV - szivattyú felújítás	1 200 000			1 200 000
Közművelődési P./Egressy G.vizesblokk felújítás				1 908 000
Települési utak javítása,	2 540 000			2 540 000
"Zöld program" közterületek rendezése, virágok, fák cseréje,	5 000 000			5 000 000
ÖSSZESEN:	63 263 000			51 907 234

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT								1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								1
									forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	4sz.Mód.	5sz.Mód.	Mód.EI.	
1	2	3	3					3	
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311		2 587 097	4 345 733	2 612 186	3 724 465	454 575 792	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766						116 633 766	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054			4 927 466		1 358 233	197 852 753	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571		797 997	-1 700 349	1 996 530	2 381 148	125 718 897	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920		473 283				11 335 203	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 315 817	1 118 616	615 656	-14 916	3 035 173	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000		5 297 822	7 616 482	3 745 545	2 018 400	51 452 249	
2.1.	Ellátások és belzárkózások bevételei					3 334 322		3 334 322	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 774 000		5 297 822	7 616 482	411 223	2 018 400	51 117 927	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					8 569 789		8 569 789	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
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					1 908 000		1 908 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	406 500 000				6 661 789		6 661 789	
4.1.	Építványadó	26 000 000					27 692 354	434 192 354	
4.2.	Iparrézségi adó	320 000 000						26 000 000	
4.3.	Tulajterhelési díj	1 100 000					26 138 710	346 138 710	
4.4.	Gépjárműadó	27 000 000					1 553 644	28 553 644	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000 000						29 000 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000						3 400 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	127 850 000						127 850 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000						10 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000						3 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000						41 150 000	
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000						44 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000						23 200 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000						5 500 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000						70 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000						70 000 000	
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.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	1 081 430 311		7 884 919	11 962 215	14 927 520	33 435 219	1 149 640 184	
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.)			27 082 000				27 082 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 082 000				27 082 000	
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.	Betételek 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.)			27 082 000				27 082 000	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 081 430 311		34 966 919	11 962 215	14 927 520	33 435 219	1 176 722 184	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT								1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								1
									forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	4sz.Mód.	5sz.Mód.		Mód.EI.
1	2	3	3						3
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	929 851 311		34 966 919	11 962 215	12 360 731	26 068 234		1 015 209 410
1.1.	Személyi juttatások	35 378 000	11 153 000	4 615 452	4 910 416	2 938 793	6 992 160		65 987 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 266 000	3 121 000	842 104	862 842	411 223	797 252		15 300 421
1.3.	Dologi kiadások	339 499 311	-15 474 000	27 082 000	-3 355 408		14 488 109		362 240 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000		34 560		1 996 530	2 930 070		24 458 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 368 000	1 200 000	2 392 803	7 386 765	7 014 185	860 643		547 222 396
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						804 827		804 827
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
1.9.	- Működési célú támogatások, ÁH-n belülre								
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. fi	445 628 000		2 392 803	7 386 765	1 011 185	376 616		456 795 369
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások kifizetés ÁH-n belülre	20 300 000					52 200		20 352 200
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	- Kamattámogatások								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	62 440 000	1 200 000			6 003 000	-373 000		69 270 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 579 000			7 905 861	1 908 000	-7 400 164		73 992 697
2.1.	Beruházások	7 716 000			6 504 686		5 264 941		19 485 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	63 263 000			1 401 175	1 908 000	-14 664 941		51 907 234
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
	- Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					1 999 836		2 599 836
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n								
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						1 999 836		1 999 836
2.12.	- Lakástámogatás	600 000							600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 000 000			-7 905 861	658 789			62 752 928
3.1.	Általános tartalék	15 000 000				-6 003 000			8 997 000
3.2.	Céltartalék	55 000 000			-7 905 861	6 661 789			53 755 928
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 071 430 311		34 966 919	11 962 215	14 927 520	18 668 070		1 151 955 035
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000							10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000							10 000 000
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.)								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						14 767 149		14 767 149
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						14 767 149		14 767 149
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000 000					14 767 149		24 767 149
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 081 430 311		34 966 919	11 962 215	14 927 520	33 435 219		1 176 722 184
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
		12	12	12	12	12	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		18	18	18	18	18	18		18

9.1.1. melléklet a/2016.évi (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított ei.
	A	B		B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311	13 269 481	454 575 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766		116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	6 285 699	197 852 753
1.3.	támogatása	122 243 571	3 475 326	125 718 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	473 283	11 335 203
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 035 173	3 035 173
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	18 678 249	54 452 249
2.1.	Elvonások és behatárolások bevételei		3 334 322	3 334 322
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	35 774 000	15 343 927	51 117 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			8 569 789
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		1 908 000	1 908 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		6 661 789	6 661 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	397 300 000	25 726 797	423 026 797
4.1.	Építményadó	26 000 000		26 000 000
4.3.	Iparűzési adó	310 800 000	24 173 153	334 973 153
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000		1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	1 553 644	28 553 644
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000 000		29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000		3 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 850 000		127 850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000		41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000		44 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000		23 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000		5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000		70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000		70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
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.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 072 230 311	57 674 527	1 138 474 627
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.)		27 082 000	27 082 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		27 082 000	27 082 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 072 230 311	84 756 527	1 165 556 627

Kiadások		Előirányzat	módosítás	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	920 651 311	83 392 542	1 004 043 853
1.1.	Személyi juttatások	33 232 000	29 909 021	63 141 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 679 000	5 849 664	14 528 664
1.3.	Dologi kiadások	333 032 311	21 660 701	354 693 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	7 118 760	24 458 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 368 000	18 854 396	547 222 396
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		804 827	804 827
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9.	- Működési célú támogatások, ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445 628 000	11 167 369	456 795 369
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	20 300 000	52 200	20 352 200
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	62 440 000	6 830 000	69 270 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 579 000	413 861	73 992 697
2.1.	Beruházások	7 716 000	11 769 627	19 485 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 263 000	-11 355 766	51 907 234
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
	- Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		2 599 836
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		1 999 836	1 999 836
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 000 000	-7 905 861	62 752 928
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	-6 003 000	8 997 000
3.2.	Céltartalék	55 000 000	-1 244 072	53 755 928
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 062 230 311	75 900 542	1 140 789 478
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000		10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000		10 000 000
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.)		14 767 149	14 767 149
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 767 149	14 767 149
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000 000	14 767 149	24 767 149
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 072 230 311	90 667 691	1 165 556 627
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18		18

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR,Fizikoterápia			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított ei.
	A	B		B
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, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 200 000	1 965 557	11 165 557
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 200 000	1 965 557	11 165 557
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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 és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 200 000	1 965 557	11 165 557
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 200 000	1 965 557	11 165 557

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	9 200 000	1 965 557
1.1.	Személyi juttatások	2 146 000	700 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 000	184 757
1.3.	Dologi kiadások	6 467 000	1 080 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
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		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
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		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 200 000	1 965 557
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 200 000	1 965 557
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal					2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás					

forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B			B
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		-44 721		1 955 279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		-1 200 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			700 000		700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000				300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			455 279		455 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 529 663	215 680	1 745 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 529 663	215 680	1 745 343
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek			2 528 000		2 528 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			3 935		3 935
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 935		3 935
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000		4 016 877	215 680	6 232 557
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000	2 325 418	304 800	222 504	171 860 722
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 960 000			1 960 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000	365 418	304 800	222 504	169 900 722
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 008 000	2 325 418	4 321 677	438 184	178 093 279

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	2 325 418	4 321 677	438 184	175 093 279
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000	287 731	1 240 000	345 027	89 607 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	77 687	353 184	93 157	24 963 028
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	1 960 000	2 728 493		60 522 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000				3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000				3 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	171 008 000	2 325 418	4 321 677	438 184	178 093 279

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde						3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B				B
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000					30 100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	23 750 000					23 750 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000					6 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
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 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.)	30 100 000					30 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	6 252 872	6 990 525	720 101	376 616	280 630 114
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000				4 802 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	1 450 872	6 990 525	720 101	376 616	275 828 114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390 000	6 252 872	6 990 525	720 101	376 616	310 730 114

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	6 252 872	6 990 525	720 101	376 616	310 730 114
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	1 142 420	3 973 424	567 010	945 585	167 118 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	308 452	1 072 825	153 091	255 308	44 639 676
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	4 802 000	1 944 276		-824 277	98 971 999
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	296 390 000	6 252 872	6 990 525	720 101	376 616	310 730 114

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	59	59	59	59	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	Ezer forintban 2015 évi tény	forintban 2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	453 550	320 783	454 575 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 061	89 365	116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 399	126 683	197 852 753
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 389	88 515	125 718 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 624	8 183	11 335 203
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 291	3 619	3 035 173
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	19 786	4 418	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 539	32 789	56 197 592
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			3 334 322
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	32 789	52 863 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	107 352	373 947	8 569 789
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	373 947	1 908 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			6 661 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 082	358 013	436 720 354
4.1.	Építményadó	17 919		26 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	310 796	333 306	346 138 710
4.4.	Talajterhelési díj	1 762		1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	26 099	20 164	28 553 644
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 971		29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 535	4 543	5 928 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	78 348	91 209	159 945 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		39	10 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 542	4 906	4 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 723	24 875	41 150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 133	12 111	68 250 000
5.5.	Ellátási díjak	36 469	28 595	29 850 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 384	14 772	1 327
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		44	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 312		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 785	4 540	5 995 279
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 038	150	70 003 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése	10 876		70 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260	150	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 935
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	902		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 031	1 560	40 000
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	1 560	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 141 940	1 178 451	1 186 052 741
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		51 039	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		51 039	
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.)		-35 808	33 969 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-35 808	33 969 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 110		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 110		
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 110	15 231	33 969 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 154 050	1 193 682	1 220 021 741

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D A S O K

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015 évi tény	2016. évi módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 019 147	706 568	1 116 588 612
1.1.	Személyi juttatások	292 841	214 194	327 801 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 400	56 419	86 359 091
1.3.	Dologi kiadások	512 426	333 748	524 789 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 234	42 567	24 458 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 246	59 640	90 427 027
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 973	804 827
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	14 765		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		12 727	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		280 342	20 352 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 481	42 940	69 270 000
1.18.	Tartalékok			62 752 928
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			8 997 000
1.20.	- Céltartalék			53 755 928
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 719	447 123	78 665 980
2.1.	Beruházások	108 743	117 641	24 158 910
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 976	329 482	51 907 234
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		300	2 599 836
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			1 999 836
2.12.	- Lakástámogatás		300	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 149 866	1 153 691	1 195 254 592
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	39 993	2 500	10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	39 993	2 500	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		12 110	14 767 149
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	14 767 149
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	39 993	14 610	24 767 149
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 189 859	1 168 301	1 220 021 741

Ezer forintban !

[illegible]

13.	Személyi juttatások	26 932	26 916	26 916	26 916	26 917	26 917	26 917	25 719	25 882	25 709	25 717	29 614	33 646	327 801
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	7 226	7 226	6 882	6 882	6 883	6 882	7 555	7 934	86 359
15.	Dologi kiadások	44 025	44 025	44 025	44 025	44 025	44 022	44 163	41 163	41 163	41 163	41 163	41 163	54 828	524 790
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 462	1 463	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	3 602	1 445	3 442	4 374	24 458
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 893	8 093	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	13 404	90 427
18.	Beruházások		1 500	1 000		2 300	473	2 601	2 601	2 602	2 600	6 765	2 501	1 817	24 159
19.	Felújítások	5 271	3 150	15 200	3 500	1 450	2 600	1 400	1 400	1 401	3 635	3 500	7 800	3 000	51 907
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			300							300			2 000	2 600
21.	Finanszírozási kiadások			5 000							5 000			14 767	24 767
22.	Tartalékok	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	3 754		5 830	5 830	6 529	62 753
23.	Kiadások összesen:	97 636	98 200	113 832	95 832	96 083	95 406	91 933	90 022	95 785	98 195	104 798	142 299	1 220 021	
24.	Egyenleg	-29 676	-25 241	97 110	-17 888	-28 140	6 506	-22 231	-7 157	86 866	-3 670	-773	-55 706	0	

KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 633 766	116 633 766
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200	116 307 630
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430	
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	326 136	326 136
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
	3				Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	116 633 766	116 633 766
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400	119 762 400
					2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000	80 128 800
					2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400	39 633 600
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500	966 000
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	37 800 000	37 800 000
					2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000
					2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	153 477 900	158 528 400
	2				Óvodaműködtetési támogatás	31 853 334	32 973 333
					2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667	16 853 333
					2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667	8 320 000
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000	7 800 000
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	6 235 820	6 351 020
					Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 144 000	2 259 200
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 091 820	4 091 820
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	191 567 054	197 852 753
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	26 622 350	27 479 521
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0
		b)			Gyermekjóléti központ	0	0
		c)			Szociális étkeztetés	2 657 280	1 826 880
		d)			Házi segítségnyújtás	0	0
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	8 165 282
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei	0	0
		m)			Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0	0
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 118 190	9 992 162
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
					A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	30 257 280
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094	55 904 049
					Rászoruló gyermekek int.kivüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297	577 125
					Gyermekétkeztetés támogatása	83 994 271	86 738 454
					Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	122 243 571	125 718 897

IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0
		h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 861 920	11 335 203
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0
		aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0
		aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
		aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0
		aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
		abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0
		ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
		bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
		bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0
		ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0	0
		caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0
		cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0
		cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0	0
		cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	0
		cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 861 920	11 335 203
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		3 035 173
			Finanszírozás összesen:	441 306 311	454 575 792

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása		
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	0
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása		
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása		
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		

K I M U T A T Á S

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti ei.	évközi Mód.	Módosított ei.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	6 000 000		6 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	39 969 000	6 830 000	46 799 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	0		0
5.	Révfülöpi tábor	1 500 000		1 500 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000		100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000		600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000		400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000		2 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000		300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000		300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000		300 000
13.	Református Templom közvilágítás	431 000		431 000
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000		1 500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000		240 000
16.	összesen:	56 440 000	6 830 000	63 270 000
17.				
18.				
19.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000		6 000 000
20.	összesen:	6 000 000		6 000 000
21.				
22.	Támogatás ÁH-on kívülre	62 440 000	6 830 000	69 270 000
23.				
24.	Gyáli Kistérség	20 000 000		20 000 000
25.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000
			52 200	52 200
26.	Támogatás ÁH-on belülre	20 300 000	52 200	20 352 200
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:		82 740 000	6 882 200	89 622 200

forintban

<i>Megnevezés</i>	2016 évi költségvetés	Módosítás	3.névi módosított
<i>Rendkívüli Települési támogatás</i>	5 000 000		5 000 000
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye			0
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 600 000	12 690	3 612 690
Pénzbeli temetési segélyek			0
Köztemetés	500 000		500 000
Helyi közlekedési támogatás	7 000 000		7 000 000
Bursa támogatás	840 000		840 000
Eseti gyermekvéd.támogatás		2 930 070	2 930 070
Egyéb önkormányzati segély			
Pénzbeli átmeneti segélyek			
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>16 940 000</i>	<i>2 942 760</i>	<i>19 882 760</i>
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.		4 176 000	4 176 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000		400 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
Normatív lakásfenntartási támogatás			
KIADÁS ÖSSZESEN:	17 340 000	7 118 760	24 458 760