

ÓCSA Város Önkormányzat *1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez*
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.éi.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	422 892 520	223 155 405	53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	56 027 758	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	195 723 743	102 924 076	53
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	107 975 516	56 708 087	53
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	6 180 789	57
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		803 823	1 010 941	126
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	40 872 038	21 783 355	53
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	36 200 000	40 872 038	21 783 355	53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 941 238	121 941 238	100
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		121 941 238	121 941 238	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000	409 300 000	209 494 229	51
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	11 153 463	46
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	14 197 254	50
4.3.	Iparűzési adó	325 000 000	325 000 000	168 971 275	52
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	156 420	31
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	14 283 151	50
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	732 666	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 052 300	103 052 300	33 560 644	33
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	11 700 000	4 122 837	35
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	1 852 362	53
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	2 252 213	5
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500	32 706 500	15 912 853	49
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800	8 455 800	5 172 830	61
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 965 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			20 436	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 540 000	2 072 132	37
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.)	40 000	40 000	23 020	58
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	23 020	58
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			100 002	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 002	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 039 562 221	1 168 098 096	610 057 893	52
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.)		83 016 083	83 016 083	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 016 083	83 016 083	100
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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		83 016 083	83 016 083	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 562 221	1 251 114 179	693 073 976	55

ÓCSA Város Önkormányzat 1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.cí.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	983 950 995	1 038 738 691	456 785 184	44
1.1.	Személyi juttatások	328 855 380	334 133 185	167 586 743	50
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	86 491 318	39 824 187	46
1.3.	Dologi kiadások	381 064 100	382 963 389	181 504 916	47
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	23 720 000	8 273 823	35
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	59 595 515	46
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 088 300	12 669 798	53
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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 kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	103 454 700	44 978 600	43
1.18.	Tartalékok	37 562 275	81 940 682		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		11 549 275	20 000 000	
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	61 940 682		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	184 162 687	54 496 022	30
2.1.	Beruházások	22 972 700	29 751 635	8 401 620	28
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	46 094 402	30
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
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	600 000	600 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 011 349 420	1 222 901 378	511 281 206	42
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
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	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
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.)	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
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.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801	28 212 801	20 355 659	72
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 562 221	1 251 114 179	531 636 865	42

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801	-54 803 282	98 776 687	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-28 212 801	54 803 282	62 660 424	

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 729 057	315 651 656	167 127 647	53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	195 723 743	102 924 076	53
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	107 975 516	56 708 087	53
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	6 180 789	57
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		803 823	1 010 941	126
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	40 872 038	21 783 355	53
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	36 200 000	40 872 038	21 783 355	53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 941 238	121 941 238	100
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		121 941 238	121 941 238	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	337 953 964	337 537 083	186 750 223	55
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	11 153 463	46
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 400 000	28 400 000	14 197 254	50
4.3.	Iparizási adó	253 653 964	253 237 083	146 227 269	58
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	156 420	31
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	14 283 151	50
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	732 666	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	101 052 300	101 052 300	32 961 014	33
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	3 907 953	39
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	1 625 215	46
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	2 252 213	5
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500	32 706 500	15 912 853	49
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 155 800	8 155 800	5 070 205	62
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 965 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			20 374	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 540 000	2 017 220	36
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.)	40 000	40 000	23 020	58
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	23 020	58
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			100 002	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 002	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	858 975 321	987 094 315	530 686 499	54
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.)		83 016 083	83 016 083	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 016 083	83 016 083	100
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.)		83 016 083	83 016 083	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	858 975 321	1 070 110 398	613 702 582	

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat			Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	804 864 095	859 234 910	374 499 470	44
1.1.	Személyi juttatások	228 824 136	233 763 141	118 149 305	51
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 334 584	62 269 581	28 185 279	45
1.3.	Dologi kiadások	326 152 100	328 051 389	160 295 548	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	23 720 000	8 273 823	35
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	59 595 515	46
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 088 300	12 669 798	53
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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 kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	103 454 700	44 978 600	43
1.18.	Tartalékok	37 562 275	81 940 682		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 549 275	20 000 000		
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	61 940 682		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 898 425	182 662 687	54 383 881	30
2.1.	Beruházások	21 472 700	28 251 635	8 289 479	29
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	46 094 402	30
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
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	600 000	600 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	830 762 520	1 041 897 597	428 883 351	41
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
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	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
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.)	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
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.)	28 212 801	28 212 801	20 355 659	72
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	858 975 321	1 070 110 398	449 239 010	42

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		0 Forintban!			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801	-54 803 282	101 803 148	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-28 212 801	54 803 282	62 660 424	

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
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.+...+4.7.)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
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 nyereségjellegű 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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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.	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)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	3 306 144	1 652 726	50
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	734 879	380 920	52
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000	7 578 000	4 010 254	53
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 belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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 kívülre				
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 belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
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				
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				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 240 864	107 240 864	56 027 758	52
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	56 027 758	52
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.+...+4.7.)	59 814 136	60 143 894	16 700 106	28
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	59 814 136	60 143 894	16 700 106	28
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.)	2 000 000	2 000 000	599 630	30
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	214 884	13
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			227 147	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	102 625	34
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			62	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			54 912	
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 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.	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)	169 055 000	169 384 758	73 327 494	43
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 055 000	169 384 758	73 327 494	43

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	167 555 000	167 884 758	76 241 814	45
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 063 900	47 784 712	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 486 858	11 257 988	48
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	17 199 114	36
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 belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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 kívülre				
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.)	1 500 000	1 500 000	112 141	7
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	112 141	7
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 célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 055 000	169 384 758	76 353 955	45
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
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				
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				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 055 000	169 384 758	76 353 955	45

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)			-3 026 461	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)				

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

Forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Félévi teljesítés	Megnevezés	Félévi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 155 405	Személyi juttatások	167 586 743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 783 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 824 187
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	181 504 916
4.	Közhatalmi bevételek	209 494 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 273 823
5.	Működési bevételek	33 560 644	Egyéb működési célú kiadások	59 595 515
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 020	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	488 016 653	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	456 785 184
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	83 016 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 016 083	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	83 016 083	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 927 088
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	571 032 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	470 712 272
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	31 231 469
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

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

Forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Félévi teljesítés	Megnevezés	Félévi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 941 238	Beruházások	8 401 620
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	46 094 402
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 002		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	122 041 240	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	54 496 022
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	6 428 571
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<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.)	6 428 571
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	122 041 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 924 593
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	67 545 218
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

#H/17

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Forint

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi előirányzat	Módosított Ei.	Félévi teljesítés	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkár elhárítási terv	890 000				890 000
Közterületen információs táblák	500 000				500 000
INTERREG pályázat (Szlovák-magyar		19 357 700	12 349 299		12 349 299
UPC.telefonközpont tévi.rész		1 015 000	1 015 000		1 015 000
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca piactéri	385 906		736 600	736 600	1 122 506
Felsőbabádi Zrt.-Alsópakony ingatlan			1 733 669	1 733 669	1 733 669
Martyin Péter Demeter 4513hrs.ingatlan			162 600	162 600	162 600
Településszerk. És helyi ép. Szab.			1 460 500	1 460 500	1 460 500
Ócsa településképi megújítási terv.			2 286 000	2 286 000	2 286 000
Önkormányzat kisértékű eszközök				26 000	
védőnők részére kisértékű eszközök beszerzése			225 807	225 807	225 807
Bölcsőde árnyékoló 2db.	66 559		533 441	533 441	600 000
Könyvtár - könyv + eszköz beszerzés		1 100 000	1 126 000	553 796	1 126 000
Közvilágítás bővítése			920 750		920 750
DPMV.Vízlágyító eszköz beszerzése/komp/			366 159		366 159
Óvoda kisértékű eszköz beszerzés			167 841	167 841	167 841
Óvodának fénymásoló			403 225	403 225	403 225
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		1 500 000	1 500 000	112 141	1 500 000
Településképi kézikönyv	3 465 256		1 614 744		5 080 000
KÖFOP-1,2,1-VEKOP	3 850 000		3 150 000		7 000 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	9 157 721	22 972 700	29 751 635	8 401 620	38 909 356
Egyéb felhalmozási kiadás:					
Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	600 000		600 000
ÖSSZESEN:	9 157 721	23 572 700	30 351 635	8 401 620	39 509 356

Felújítási kiadások felújításonként

Forint

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi előirányzat	Módosított Ei.	Félévi teljesítés	Tervezett költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)		3 825 725	3 177 002		3 177 002
Széchenyi utca kátyúzás,felújítás	3 718 000				3 718 000
Lakossági járdaépítés	1 950 337		549 663	549 663	2 500 000
Gördülő fejlesztési terv /víz,-csatorna /	8 295 000				8 295 000
Dózsa Gy. Út burkolatmegerősítés pályázathoz			99 060	99 060	99 060
KEHOP pályázat HK. Iskola + Polgármesteri Hivatal	5 653 958		147 679 940	45 195 679	153 333 898
Tetőfelújítás (Falu T.u 51) régi orvosi rendelő			1 280 160		1 280 160
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000				1 000 000
Polgármesteri Hivatal					
Tetőfelújítás /önerős /	16 369 351				16 369 351
vizesblokk felújítása	2 800 000				2 800 000
Udvari tároló és kert átalakítása	2 000 000				2 000 000
elektromos beléptető rendszer cseréje			775 227		775 227
Egressy G.Művház vizesblokk felújítás /vállalt önerő	4 750 000		250 000	250 000	5 000 000
-ehhez még felhasználható összeg	6 246 315				6 246 315
ÖSSZESEN:	52 782 961	3 825 725	153 811 052	46 094 402	206 594 013

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Interreg Szlovákia Magyarország határokon átnyúló
együttműködés - közösségi tér kialakítása
SKHU/1601/1.1/197**

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	19 357 678			19 357 678
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	367 795 886			367 795 886
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	387 153 564			387 153 564

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	331 875 573			331 875 573
Szolgáltatások igénybe vétele	55 277 991			55 277 991
Adminisztratív költségek				
Összesen:	387 153 564			387 153 564

EU-s projekt neve, azonosítója:

**VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00002
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése**

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	392 893 312			392 893 312
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	392 893 312			392 893 312

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	361 903 142			361 903 142
Szolgáltatások igénybe vétele	30 588 570			30 588 570
Adminisztratív költségek	401 600			401 600
Összesen:	392 893 312			392 893 312

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-5.2.9-16-2016-00035**Épületenergetikai pályázat****Polgármesteri Hivatal és Halászy Károly Ált. Isk***Forintban!*

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	114 941 238			114 941 238
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	114 941 238			114 941 238

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	109 625 605			109 625 605
Szolgáltatások igénybe vétele	5 315 633			5 315 633
Adminisztratív költségek				
Összesen:	114 941 238			114 941 238

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	422 892 520	223 155 405	53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	56 027 758	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	195 723 743	102 924 076	53
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	107 975 516	56 708 087	53
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	6 180 789	57
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		803 823	1 010 941	126
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	40 872 038	21 783 355	53
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	36 200 000	40 872 038	21 783 355	53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 941 238	121 941 238	100
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		121 941 238	121 941 238	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000	409 300 000	209 494 229	51
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	11 153 463	46
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	14 197 254	50
4.3.	Iparüzési adó	325 000 000	325 000 000	168 971 275	52
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	156 420	31
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	14 283 151	50
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	732 666	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 234 300	92 234 300	35 892 960	39
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			156 420	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	14 283 151	143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	732 666	2
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200	25 263 200	12 333 670	49
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100	6 821 100	4 435 851	65
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 965 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20 374	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	1 965 828	36
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 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.)			100 002	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 002	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 028 704 221	1 157 240 096	612 367 189	53
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.)		82 857 590	82 857 590	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590	100
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.)		82 857 590	82 857 590	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 028 704 221	1 240 097 686	695 224 779	56

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj./Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	499 687 995	552 983 762	234 187 054	42
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	55 649 134	31 162 375	56
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	12 585 092	6 453 165	51
1.3.	Dologi kiadások	247 664 100	249 598 737	128 702 176	52
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	23 720 000	8 273 823	35
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	59 595 515	46
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 088 300	12 669 798	53
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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 kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	103 454 700	44 978 600	43
1.18.	Tartalékok	37 562 275	81 940 682		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 549 275	20 000 000		
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	61 940 682		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	181 368 846	53 662 244	30
2.1.	Beruházások	20 372 700	26 957 794	7 567 842	28
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	46 094 402	30
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
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	600 000	600 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	524 486 420	734 352 608	287 849 298	39
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
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.)	489 932 088	491 459 365	228 594 036	47
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	476 005 000	477 532 277	214 666 948	45
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.)	504 217 801	505 745 078	235 022 607	46
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 704 221	1 240 097 686	522 871 905	42

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	18	100

Megnevezés	Önkormányzat			01	Forint
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02	
0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljsítés	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	422 892 520	223 155 405	53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	56 027 758	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	195 723 743	102 924 076	53
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	107 975 516	56 708 087	53
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	6 180 789	57
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		803 823	1 010 941	126
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	40 872 038	21 783 355	53
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	36 200 000	40 872 038	21 783 355	53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 941 238	121 941 238	100
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		121 941 238	121 941 238	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	397 768 100	397 680 977	203 450 329	51
4.1.	Építmenyadó	24 500 000	24 500 000	11 153 463	46
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 400 000	28 400 000	14 197 254	50
4.3.	Iparüzési adó	313 468 100	313 380 977	162 927 375	52
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	156 420	31
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	14 283 151	50
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	732 666	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 234 300	92 234 300	35 892 960	39
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			156 420	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	14 283 151	143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	732 666	2
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200	25 263 200	12 333 670	49
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100	6 821 100	4 435 851	65
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 965 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			20 374	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	1 965 828	36
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 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.)			100 002	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 002	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 017 172 321	1 145 621 073	606 323 289	53
10.	Hitelek, 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.)		82 857 590	82 857 590	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590	100
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.)		82 857 590	82 857 590	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 017 172 321	1 228 478 663	689 180 879	56

Megnevezés	Önkormányzat			01	Forint
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	488 156 095	541 364 739	228 143 154	42
1.1.	Személyi juttatások	48 380 136	52 342 990	29 509 649	56
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 136 584	11 850 213	6 072 245	51
1.3.	Dologi kiadások	240 086 100	242 020 737	124 691 922	52
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	23 720 000	8 273 823	35
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	59 595 515	46
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 947 117	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 088 300	12 669 798	53
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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 kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	103 454 700	44 978 600	43
1.18.	Tartalékok	37 562 275	81 940 682		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	11 549 275	20 000 000		
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	61 940 682		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	181 368 846	53 662 244	30
2.1.	Beruházások	20 372 700	26 957 794	7 567 842	28
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	46 094 402	30
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
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	600 000	600 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 954 520	722 733 585	281 805 398	39
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
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 bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	489 932 088	491 459 365	228 594 036	47
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	476 005 000	477 532 277	214 666 948	45
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 bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	504 217 801	505 745 078	235 022 607	46
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 017 172 321	1 228 478 663	516 828 005	42

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	18	100

Forint

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03	
0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj./Mód.ei.
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, 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.)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
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)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52

Forint

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj./Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	3 306 144	1 652 726	50
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	734 879	380 920	52
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000	7 578 000	4 010 254	53
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 belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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 kívülre				
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 belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52
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 szervei 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.)	11 531 900	11 619 023	6 043 900	52

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 000 000	599 630	30
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	214 884	13
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			227 147	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	102 625	34
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			62	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			54 912	
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.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	2 000 000	599 630	30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	167 384 758	72 727 864	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	167 384 758	72 727 864	43
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	169 384 758	73 327 494	43

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	167 884 758	76 241 814	45
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 063 900	47 784 712	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 486 858	11 257 988	48
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	17 199 114	36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	1 500 000	112 141	7
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	112 141	7
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.)	169 055 000	169 384 758	76 353 955	45

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	Forint
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			03	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 000 000	599 630	30
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	214 884	13
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			227 147	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	102 625	34
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			62	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			54 912	
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.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	2 000 000	599 630	30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	167 384 758	72 727 864	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	167 384 758	72 727 864	43
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	169 384 758	73 327 494	43

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	167 884 758	76 241 814	45
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 063 900	47 784 712	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 486 858	11 257 988	48
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	17 199 114	36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	1 500 000	112 141	7
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	112 141	7
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.)	169 055 000	169 384 758	76 353 955	45

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000	8 778 000	4 276 135	49
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			20 149	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300	7 443 300	3 579 183	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700	1 334 700	634 354	48
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			42 449	
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.)	8 778 000	8 778 000	4 276 135	49
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	299 532 927	136 718 050	46
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	299 532 927	136 718 050	46
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	308 310 927	140 994 185	46

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	308 143 086	141 954 832	46
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	176 903 551	86 147 159	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	49 195 376	21 538 442	44
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000	82 044 159	34 269 231	42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		167 841	167 841	100
2.1.	Beruházások		167 841	167 841	100
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.)	307 198 000	308 310 927	142 122 673	46

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60	60	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejejs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000	8 778 000	4 276 135	49
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			20 149	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300	7 443 300	3 579 183	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700	1 334 700	634 354	48
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			42 449	
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.)	8 778 000	8 778 000	4 276 135	49
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	299 532 927	136 718 050	46
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	299 532 927	136 718 050	46
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	308 310 927	140 994 185	46

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	308 143 086	141 954 832	46
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	176 903 551	86 147 159	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	49 195 376	21 538 442	44
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000	82 044 159	34 269 231	42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		167 841	167 841	100
2.1.	Beruházások		167 841	167 841	100
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.)	307 198 000	308 310 927	142 122 673	46

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60	60	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	8 943	22
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített 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 műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	8 943	22
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	40 000	40 000	23 020	58
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	31 963	40
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	10 773 085	5 379 527	50
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 493	158 493	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	10 614 592	5 221 034	49
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	10 853 085	5 411 490	50

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	9 727 085	4 401 484	45
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	4 516 600	2 492 497	55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	1 223 992	574 592	47
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000	3 986 493	1 334 395	33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 126 000	553 796	49
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 126 000	553 796	49
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.)	10 610 000	10 853 085	4 955 280	46

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves módosított kiadási előirányzat: 1 251 114 179 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 5.265.581.Ft *forintban*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	20 045 068	5 265 581			25 310 649
7.	Összesen:	20 045 068	5 265 581			25 310 649

Ócsa, 2017. június 30.

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015 .évi tény	2016 évi tény	2017. I. félévi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 669 000	457 910 114	223 155 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477 000	116 633 766	56 027 758
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 571 000	197 852 753	102 924 076
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 974 000	125 718 897	56 708 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 754 000	11 335 203	6 180 789
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 475 000	3 035 173	1 010 941
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 418 000	3 334 322	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 455 000	56 137 924	21 783 355
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	57 455 000	56 137 924	21 783 355
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	455 602 000	8 781 497	121 941 238
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	455 602 000	8 781 497	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		211 708	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	416 063 000	433 006 611	209 494 229
4.1.	Építményadó	26 375 000	26 349 056	11 153 463
4.2.	kommunális adó	28 315 000	29 021 550	14 197 254
4.3.	Iparüzési adó	325 629 000	342 936 524	168 971 275
4.4.	Talajterhelési díj	1 284 000	813 688	156 420
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 553 644	14 283 151
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 004 000	107 607	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 756 000	5 224 542	732 666
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 892 000	73 049 826	33 560 644
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 000	13 385	189 981
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016 000	9 628 247	4 122 837
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 722 000	7 577 744	1 852 362
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 435 000	19 862 393	2 252 213
5.5.	Ellátási díjak	61 300 000	19 374 873	15 912 853
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 739 000	8 236 950	5 172 830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 327 000	1 275 868	1 965 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	54 000	31 757	20 436
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 220 000	7 028 629	2 072 132
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	2 199 984	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	2 199 984	
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.)	1 581 000	219 870	23 020
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	1 581 000	219 870	23 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			100 002
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 002
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 513 462 000	1 031 305 826	610 057 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	84 507 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	84 507 000		
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.)	2 541 000	33 969 000	83 016 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 541 000	33 969 000	83 016 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 767 000	13 927 088	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 767 000	13 927 088	
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.)	101 815 000	47 896 088	83 016 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 615 277 000	1 079 201 914	693 073 976

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015 évi tény	2016 évi tény	2017. I. félévi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 001 320 000	925 919 144	456 785 184
1.1.	Személyi juttatások	283 068 000	306 028 880	167 586 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 477 000	84 405 363	39 824 187
1.3.	Dologi kiadások	496 857 000	425 625 150	181 504 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 436 000	23 494 524	8 273 823
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 482 000	86 365 227	59 595 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 983 000	804 827	1 947 117
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	16 281 000	20 097 000	12 669 798
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
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 kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 218 000	65 463 400	44 978 600
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 877 000	49 829 244	54 496 022
2.1.	Beruházások	137 385 000	21 111 325	8 401 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	424 892 000	26 418 083	46 094 402
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 299 836	
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	600 000	300 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 564 197 000	975 748 388	511 281 206
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 000 000	10 000 000	6 428 571
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	5 000 000	10 000 000	6 428 571
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.)	12 110 000	14 767 149	13 927 088
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 110 000	14 767 149	13 927 088
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
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.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 110 000	24 767 149	20 355 659
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 581 307 000	1 000 515 537	531 636 865

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének feladatainak támogatása

				Megnevezés	2017. évi TERV (Ft)	Módosított EL. (Ft)	I.f. évi TÉNY (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864	107 240 864	56 027 758
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 337 810		
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
II.	3			Elvonás / beszámítás/ összege	-78 096 946		
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 240 864	107 240 864	56 027 758
	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása			4 203 818
				2013/2014 tanév 8 hó	82 246 160	82 246 160	62 507 080
				2014/2015 tanév 4 hó	41 570 070	41 570 070	
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	1 065 780	1 065 780	
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
				2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000	19 152 000
				2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000	
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010	162 682 010	85 862 898
	2			Óvodaműködtetési támogatás			
				2013/2014 tanév 8 hó	16 993 600	16 993 600	12 915 136
				2014/2015 tanév 4 hó	8 524 033	8 524 033	
III.				<i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>			
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015			
				<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>	2 932 300	2 932 300	1 466 150
				<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	4 591 800	4 591 800	2 679 892
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743	195 723 743	102 924 076
	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 649 000	13 649 000	7 097 480
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
		b)		Gyermekjóléti központ			
		c)		Szociális étkeztetés	1 937 600	1 937 600	1 007 552
		d)		Házi segítségnyújtás			
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása			
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	8 275 932	3 879 674
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei			
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 398 510	10 213 532	4 887 226
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás			
				A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	30 453 120	30 453 120	15 835 625
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 659 314	51 659 314	26 862 843
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	491 790	491 790	255 730
				Gyermekétkeztetés támogatása	82 604 224	82 604 224	42 954 198
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760	754 380
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 160 494	107 975 516	55 693 284

					Megnevezés	2017. évi TERV (Ft)	Módosított EI. (Ft)	I.f. évi TÉNY (Ft)
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	6 180 789
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása			
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása			
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 844 820	10 844 820	6 180 789
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása			
		aa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>			
		aaa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>			
		aab)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>			
		ab)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>			
		aba)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>			
		abb)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>			
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása			
		ba)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>			
		bb)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>			
		bc)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>			
		bd)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>			
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása			
		ca)			<i>Zenekarok támogatása</i>			
		caa)			<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>			
		cab)			<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>			
		cb)			<i>Énekarok támogatása</i>			
		cba)			<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>			
		cbb)			<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>			
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen			
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 844 820	10 844 820	6 180 789
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		803 823	2 025 744
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		303 754	303 754
					Finanszírozás összesen:	420 969 921	422 892 520	223 155 405

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

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

és ágazati

Forint
% Telj/Mód.
52
52
76
0
0
76
0
53
76
0
50
58
53
52
52
47
48
52
52
52
52
50
52

K I M U T A T Á S a 2017 . I. félévben adott támogatásokról

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás Tervezett összege	módosított összegek	I. félévi támogatás összege	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	1 404 000	50
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000	7 000 000	3 400 000	49
3.	Egressy G.Művelődési Ház	48 417 000	48 417 000	22 168 000	46
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	31 524 000	31 796 000	13 127 000	41
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	1 053 000		0
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		0
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	90 000	15
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000		0
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000	2 000 000	701 000	35
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000		0
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000	431 000	86
14.	Monori Tankerületi Központ	1 500 000	1 500 000		0
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	100 000	42
16.	Iskola Erdei tábor	150 000	150 000		0
17.					
18.	összesen:	97 184 000	97 456 000	42 021 000	43
19.					
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	5 998 700	2 957 600	49
22.	összesen:	6 000 000	5 998 700	2 957 600	49
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	103 184 000	103 454 700	44 978 600	43
25.					
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000	951 300	951 300	100
27.	Gyáli Kistérség	22 837 000	22 837 000	11 418 498	50
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	100
29.					
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	24 088 300	12 669 798	53
31.					
32.	előző évi támogatás elszámolása		1 947 117	1 947 117	100
33.					
Összesen:		127 271 000	129 490 117	59 595 515	46

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. I. félévi teljesítés	%	Telj/Mód.
Rendkívüli Települési támogatás	8 500 000	8 500 000	2 341 000	28	
Babaköszöntő csomag	1 500 000	1 500 000	0	0	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000	3 780 000	1 169 000	31	
Pénzbeli temetési segélyek	900 000	900 000	240 000	27	
Köztemetés	540 000	540 000	743 023	138	
Helyi közlekedési támogatás	4 000 000	4 000 000	2 558 400	64	
Bursa támogatás	500 000	500 000	225 000	45	
Eseti gyermekvéd.támogatás					
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	2 000 000	879 400	44	
Pénzbeli átmeneti segélyek					
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	21 720 000	21 720 000	8 155 823	38	
Óvodáztatási támogatás					
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.					
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.					
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	118 000	20	
természetbeni szoc.étkezés (10fő)	1 400 000	1 400 000	0	0	
Normatív lakásfenntartási támogatás					
KIADÁS ÖSSZESEN:	23 720 000	23 720 000	8 273 823	35	

2017. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

Forint			
<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2017. évi nyitó</i>	<i>2017. f.évi létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	4	4
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	18
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	26	26
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	1
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	53
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	7	7
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	118	118	117