

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat	2.sz. előirányzat módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C		F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 922 599		422 892 520
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			107 240 864
1.	Önkormányzatok egyes közn. feladatainak támogatása	195 723 743			195 723 743
1.	Önkormányzatok szociális-és étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		107 975 516
1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			10 844 820
1.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		803 823		803 823
1.	Elszámolásból származó bevételek		303 754		303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	40 872 038
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		4 672 038	40 872 038
2.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238	121 941 238
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			121 941 238	121 941 238
3.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000			409 300 000
4.	Építményadó	24 500 000			24 500 000
4.	Idegenforgalmi adó	28 400 000			28 400 000
4.	Iparüzési adó	325 000 000			325 000 000
4.	Talajterhelési díj	500 000			500 000
4.	Gépjárműadó	28 700 000			28 700 000
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000			1 200 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 052 300			103 052 300
5.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000			11 700 000
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000			3 500 000
5.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			41 150 000
5.	Ellátási díjak	32 706 500			32 706 500
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800			8 455 800
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.	Egyéb működési bevételek	5 540 000			5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.	Immateriális javak értékesítése				
6.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Részesedések értékesítése				
6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000			40 000
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 562 221	1 922 599	126 613 276	1 168 098 096
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		82 857 590	158 493	83 016 083
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	158 493	83 016 083
1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
1	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				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		82 857 590	158 493	83 016 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 562 221	84 780 189	126 771 769	1 251 114 179

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat	2.sz. előirányzat módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C			F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	983 950 995	46 301 006	8 486 690	1 038 738 691
1.	Személyi juttatások	328 855 380	1 318 451	3 959 354	334 133 185
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	300 394	712 684	86 491 318
1.	Dologi kiadások	381 064 100	-1 915 363	3 814 652	382 963 389
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			23 720 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117		129 490 117
1.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117		1 947 117
1.	- - - - - Torvényi előíráson alapuló				
1.	- - - - - Elvonások és befizetések				
1.	- - - - - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.	- - - - - Visszatérítendő támogatások				
1.	- - - - - Visszatérítendő támogatások				
1.	- - - - - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000		1 300	24 088 300
1.	- - - - - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.	- - - - - Visszatérítendő támogatások				
1.	- - - - - Árkiegészítések, ártámogatások				
1.	- - - - - Kamattámogatások				
1.	- - - - - Egyéb működési célú támogatások	103 184 000	272 000	-1 300	103 454 700
1.	Tartalékok	37 562 275	44 378 407		81 940 682
1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	20 000 000
1.	- - - - - Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	61 940 682
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	38 479 183	118 285 079	184 162 687
2.	Beruházások	22 972 700	3 435 094	3 343 841	29 751 635
2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	153 811 052
2.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.	2.5.-ből - - - - - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.	- - - - - Visszatérítendő támogatások				
2.	- - - - - Visszatérítendő támogatások				
8.	- - - - - kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.	- - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások				
2.	- - - - - Garancia- és kezességvállalásból				
2.	- - - - - Visszatérítendő támogatások				
2.	- - - - - Lakástámogatás	600 000			600 000
2.	- - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások				
1.	- - - - - államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 011 349 420	84 780 189	126 771 769	1 222 901 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713			14 285 713
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 285 713			14 285 713
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.	Kincstárjegyek beváltása				
5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 927 088			13 927 088
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088			13 927 088
6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
1	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801			28 212 801
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 562 221	84 780 189	126 771 769	1 251 114 179
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	-82 857 590	-158 493	-54 803 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-28 212 801	82 857 590	158 493	54 803 282

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	####	1 505 718		315 234 775
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	####			195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	####	815 022		107 975 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			10 844 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		386 942		386 942
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754		303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	36 200 000
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		4 672 038	40 872 038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			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			121 941 238	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	####			337 953 964
4.1.	Építményadó	24 500 000			24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 400 000			28 400 000
4.3.	Iparüzési adó	####			253 653 964
4.4.	Talajterhelési díj	500 000			500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000			28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000			1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	####			101 052 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000			3 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500			32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800			8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000			5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000			40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	####	1 505 718	126 613 276	860 481 039
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	158 493	82 857 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	158 493	83 016 083
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	158 493	82 857 590

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	###	84 363 308	126 771 769	943 338 629
-----	------------------------------------------------------------	-----	------------	-------------	-------------

K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	Módosított Előirányzat
A		B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	####	45 884 125	8 486 690	850 748 220
1.1.	Személyi juttatások	#####	979 651	3 959 354	233 763 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 334 584	222 313	712 684	62 269 581
1.3.	Dologi kiadások	#####	-1 915 363	3 814 652	328 051 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	####	2 219 117		129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117		1 947 117
1.7.	- Torvényi 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		1 300	24 088 300
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	####	272 000	-1 300	103 454 700
1.18.	Tartalékok	37 562 275	44 378 407		81 940 682
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	61 940 682
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 898 425	38 479 183	118 285 079	64 377 608
2.1.	Beruházások	21 472 700	3 435 094	3 343 841	28 251 635
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	153 811 052
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)	####	84 363 308	126 771 769	915 125 828
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713			14 285 713
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
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
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088			13 927 088
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.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	###			28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	###	84 363 308	126 771 769	943 338 629

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	-82 857 590	-158 493	-54 644 789
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-28 212 801	82 857 590	158 493	54 644 789

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123		87 123
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		87 123		87 123
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			###
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	11 531 900			###
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 nyereséggellegű 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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	87 123		###
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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	87 123		###

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 531 900	87 123		###
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900		3 306 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223		734 879
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000			7 578 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	87 123		###
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.	Kínstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even 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.)	###	87 123		##

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód.	2.sz.Mód.	Módosított előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 240 864	329 758		107 570 622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	329 758		107 570 622
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			59 814 136
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparizási adó	59 814 136			59 814 136
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000			1 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000			300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	329 758		169 384 758
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	329 758		169 384 758

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód.	2.sz.Mód.	Módosított előirányzat
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 555 000	329 758		167 884 758
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	267 900		97 063 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	61 858		23 486 858
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000			47 334 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
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
2.1.	Beruházások	1 500 000			1 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 055 000	329 758		169 384 758
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	329 758		169 384 758

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

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) (+/-)				

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	422 892 520	Személyi juttatások	334 133 185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 872 038	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 491 318
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	382 963 389
4.	Közhatalmi bevételek	409 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000
5.	Működési bevételek	103 052 300	Egyéb működési célú kiadások	129 490 117
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	20 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	976 156 858	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	976 798 009
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	68 730 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 730 370	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	13 927 088
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			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 730 370	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 927 088
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 044 887 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	990 725 097
26.	Költségvetési hiány:	641 151	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

2.sz.melléklet

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	#HIÁNYZIK	Megnevezés	#HIÁNYZIK
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 941 238	Beruházások	29 751 635
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	153 811 052
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.			Tartalékok	61 940 682
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	191 941 238	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	246 103 369
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>14 285 713</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 285 713	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 285 713
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.)	14 285 713	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 285 713
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	206 226 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	260 389 082
27.	Költségvetési hiány:	54 162 131	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>forintban !</i>
Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi előirányzat	El.Módosítás	Módosított előirányzat	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkár elhárítási terv	890 000			0	890 000
Közterületen információs táblák	500 000			0	500 000
INTERREG pályázat (Szlovák-magyar		19 357 700	-7 008 401	12 349 299	12 349 299
UPC.telefonközpont tévi.rész		1 015 000		1 015 000	1 015 000
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca	385 906		736 600	736 600	1 122 506
Felsőbabádi Zrt. Alsópakony			1 733 669	1 733 669	1 733 669
Martyin Péter Demeter 4513.hrsz.ingatlan			162 600	162 600	162 600
Bölcsođe árnyékoló 2db.	66 559		533 441	533 441	600 000
Könyvtár - könyvállomány gyarapítása		1 100 000	26 000	1 126 000	1 126 000
Közvilágítás bővítése			920 750	920 750	920 750
DPMV.vizlágyító eszköz beszerzése			366 159	366 159	366 159
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök		1 500 000		1 500 000	1 500 000
Óvodának kísértékű eszközök			167 841	167 841	167 841
Óvodának fénymásoló			403 225	403 225	403 225
Védőnők részére kísértékű szakmai eszköz			225 807	225 807	225 807
KÖFOP-1.2.1-VEKOP (ASP)	3 850 000		3 150 000	3 150 000	7 000 000
Településfejlesztési koncepció			1 460 500	1 460 500	1 460 500
Településképi kézikönyv	3 465 256		1 614 744	1 614 744	5 080 000
Ócsa településképi megújítási terv			2 286 000	2 286 000	2 286 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	9 157 721	22 972 700	6 778 935	29 751 635	38 909 356
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók		600 000		600 000	600 000

6.sz. melléklet

7.sz. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	9 157 721	23 572 700	6 778 935	30 351 635	39 509 356
-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi eredeti Előirányzat	El.Módosítás	Módosított El.	Tervezett költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)		3 825 725	-648 723	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	147 679 940	153 333 898
Tetőfelújítás (Falu T.u 51) régi orvosi rendelő			1 280 160	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	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	149 985 327	153 811 052	206 594 013

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1
					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	Módosított
1	2	3	3		3
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 922 599		422 892 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			107 240 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		107 975 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			10 844 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		303 754		303 754
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		803 823		803 823
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	40 872 038
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		4 672 038	40 872 038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238	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			121 941 238	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	409 300 000			409 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000			24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 400 000			28 400 000
4.3.	Iparűzési adó	325 000 000			325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000			500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000			28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000			1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 234 300			92 234 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000			3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200			25 263 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100			6 821 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000			5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 028 704 221	1 922 599	126 613 276	1 157 240 096
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590		82 857 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		82 857 590		82 857 590
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 028 704 221	84 780 189	126 613 276	1 240 097 686

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1
					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	Módosított
1	2	3	3		3
	Kiadások	Előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	462 125 720	395 322	8 522 038	471 043 080
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	74 400	3 959 354	55 649 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	17 168	712 684	12 585 092
1.3.	Dologi kiadások	247 664 100	-1 915 363	3 850 000	249 598 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117		129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 947 117		1 947 117
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások,				
1.9.	- Működési célú támogatások,				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások	24 087 000		1 300	24 088 300
1.12.	- Visszatérítendő támogatások,				
1.13.	- Árkiegészítések,				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú	103 184 000	272 000	-1 300	103 454 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	38 479 183	118 091 238	181 368 846
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	3 150 000	26 957 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	153 811 052
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
	-Önkormányzat egyéb				
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,				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások,				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú				
2.10.	- Garancia- és				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások,				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	44 378 407		81 940 682
3.1.	Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	20 000 000
3.2.	Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	61 940 682
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	524 486 420	83 252 912	126 613 276	734 352 608
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 285 713			14 285 713
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713			14 285 713
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	489 932 088	1 527 277		491 459 365
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088			13 927 088
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	476 005 000	1 527 277		477 532 277
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	504 217 801	1 527 277		505 745 078
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 028 704 221	84 780 189	###	#####
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10			10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18			18

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				1
					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	Mód.El.
1	2	3	3		3
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 835 476		422 805 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			107 240 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		107 975 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			10 844 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		303 754		303 754
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		716 700		716 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	40 872 038
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		4 672 038	40 872 038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238	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			121 941 238	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	397 768 100			397 768 100
4.1.	Építményadó	24 500 000			24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 400 000			28 400 000
4.3.	Iparüzési adó	313 468 100			313 468 100
4.4.	Talajterhelési díj	500 000			500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000			28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000			1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 234 300			92 234 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000			3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200			25 263 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100			6 821 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000			5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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)	1 017 172 321	1 835 476	126 613 276	1 145 621 073
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590		82 857 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		82 857 590		82 857 590
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 017 172 321	84 693 066	126 613 276	1 228 478 663

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				1
					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz.Mód.	2.sz.Mód.	Mód.EI.
1	2	3	3		3

	Kiadások	Előirányzat	1.sz.Mód.	2.sz.Mód.	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	450 593 820	308 199	8 522 038	459 424 057
1.1.	Személyi juttatások	48 380 136	3 500	3 959 354	52 342 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 136 584	945	712 684	11 850 213
1.3.	Dologi kiadások	240 086 100	-1 915 363	3 850 000	242 020 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117		129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 947 117		1 947 117
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások,				
1.9.	- Működési célú támogatások,				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások	24 087 000		1 300	24 088 300
1.12.	- Visszatérítendő támogatások,				
1.13.	- Arkeológiai kutatások,				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú	103 184 000	272 000	-1 300	103 454 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	38 479 183	118 091 238	181 368 846
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	3 150 000	26 957 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	153 811 052
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
	- Önkormányzat egyéb felújítási				
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,				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások,				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú				
2.10.	- Garancia- és				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások,				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	44 378 407		81 940 682
3.1.	Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	20 000 000
3.2.	Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	61 940 682
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	512 954 520	83 165 789	126 613 276	722 733 585
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 285 713			14 285 713
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713			14 285 713
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	489 932 088	1 527 277		491 459 365
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088			13 927 088
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	476 005 000	1 527 277		477 532 277
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	504 217 801	1 527 277		505 745 078
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 017 172 321	84 693 066	126 613 276	1 228 478 663
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12		12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18		18

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR,Fizioterápia				1
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				3
					forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	Módosított ei.
	A	B			B
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123		87 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		87 123		87 123
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			11 531 900
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	11 531 900			11 531 900
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.	kivülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 531 900	87 123		11 619 023
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	87 123		11 619 023

	Kiadások	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	11 531 900	87 123		11 619 023
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900		3 306 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223		734 879
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000			7 578 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások,				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások,				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások,				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások				
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,				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások,				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások,				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	87 123		11 619 023
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
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	87 123		11 619 023
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.
	A	B	B	
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	329 758	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	329 758	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	329 758	

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	329 758	
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	267 900	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	61 858	
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000		
2.1.	Beruházások	1 500 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 055 000	329 758	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

yzati rendelethez

[illegible]

Módosított Előirányzat
167 884 758
97 063 900
23 486 858
47 334 000
1 500 000
1 500 000
169 384 758
28

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.
	A	B	B	
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700		
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			
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		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	1 112 927	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	1 112 927	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	1 112 927	

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	1 112 927	-167 841
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	907 551	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	205 376	
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000		-167 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			167 841
2.1.	Beruházások			167 841
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	1 112 927	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

nyzati rendelethez

[illegible]

Módosított Előirányzat
308 143 086
176 903 551
49 195 376
82 044 159
167 841
167 841
308 310 927
60

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.
	A	B	B	
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000		
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		
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		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	84 592	158 493
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			158 493
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	84 592	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	84 592	158 493

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	84 592	132 493
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	68 600	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	15 992	
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000		132 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000		26 000
2.1.	Beruházások	1 100 000		26 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 610 000	84 592	158 493
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

yzati rendelethez

	3
forintban !	
Módosított	
Előirányzat	
B	
40 000	
40 000	
40 000	
80 000	
10 773 085	
158 493	
10 614 592	
10 853 085	

Módosított Előirányzat
9 727 085
4 516 600
1 223 992
3 986 493
1 126 000
1 126 000
10 853 085
2

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 évi módosított előirányzat
A	B	C	D	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 669 000	457 910 114	422 892 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477 000	116 633 766	107 240 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 571 000	197 852 753	195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 974 000	125 718 897	107 975 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 754 000	11 335 203	10 844 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 475 000	3 035 173	803 823
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	40 872 038
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	40 872 038
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		8 569 789	
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	211 708	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	416 063 000	433 006 611	409 300 000
4.1.	Építményadó	26 375 000	26 349 056	24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 315 000	29 021 550	28 400 000
4.3.	Íparizási adó	325 629 000	342 936 524	325 000 000
4.4.	Telajterhelési díj	1 284 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 553 644	28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 004 000	921 295	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 756 000	5 224 542	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	144 892 000	73 049 826	103 052 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 000	13 385	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016 000	9 628 247	11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 722 000	7 577 744	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 435 000	19 862 393	41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	61 300 000	19 374 873	32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 739 000	8 236 950	8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 327 000	1 275 868	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	54 000	31 757	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19 980	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 220 000	7 028 629	5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	2 199 984	70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	2 199 984	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.)	1 581 000	219 870	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 581 000	219 870	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 513 462 000	1 031 305 826	1 168 098 096
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	1 251 114 179

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015 évi tény	2016 évi tény	2017 évi módosított előirányzat
A	B	C	D	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 001 320 000	925 919 144	1 038 738 691
1.1.	Személyi juttatások	283 068 000	306 028 880	334 133 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 477 000	84 405 363	86 491 318
1.3.	Dologi kiadások	496 857 000	425 625 150	382 963 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 436 000	23 494 524	23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 482 000	86 365 227	129 490 117
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	16 281 000	20 097 000	24 088 300
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	61 218 000	65 463 400	103 454 700
1.18.	Tartalékok			81 940 682
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			20 000 000
1.20.	- Céltartalék			61 940 682
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 877 000	49 829 244	184 162 687
2.1.	Beruházások	137 385 000	21 111 325	29 751 635
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	424 892 000	26 418 083	153 811 052
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 299 836	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 999 836	
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	300 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 564 197 000	975 748 388	1 222 901 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 000 000	10 000 000	14 285 713
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	14 285 713
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	28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 581 307 000	1 000 515 537	1 251 114 179

Előirányzat-felhasználási terv 2017 évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 080 826	37 003 426	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 826	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 826	35 080 827
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 336	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				7 000 000	114 941 238							
5.	Közhatalmi bevételek	28 266 000	28 266 000	35 200 000	28 266 000	84 500 000	28 266 000	28 266 000	28 266 000	35 200 000	28 266 000	28 266 000	28 272 000
6.	Működési bevételek	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	7 758 768	7 758 766	7 758 766	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			15 000 000			15 000 000			25 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek					82 857 590	158 493						
11.	Bevételek összesen:	76 006 166	77 928 766	97 950 167	83 006 167	330 038 995	90 069 424	74 122 259	74 122 260	97 171 494	75 227 494	75 227 493	100 243 494
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	27 404 615	27 404 615	28 723 066	27 404 615	31 363 969	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 123 186	7 123 186	7 423 581	7 123 187	7 835 871	7 123 187	7 123 186	7 123 187	7 123 187	7 123 186	7 123 187	7 123 187
15.	Dologi kiadások	31 921 005	31 921 006	33 747 689	31 921 006	30 005 643	31 921 006	31 921 005	31 921 006	31 921 005	31 921 006	31 921 006	31 921 006
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 830	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 924 546	12 143 664	11 443 632	10 664 253	10 664 253	10 664 253	10 664 252	10 664 253	10 664 253	10 664 253	10 664 252	10 664 253
18.	Beruházások					26 407 794	3 343 841						
19.	Felújítások					35 044 089	114 941 238			3 825 725			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000							
21.	Finanszírozási kiadások	3 571 428		13 927 088	3 571 428			3 571 428			3 571 429		
22.	Tartalékok					70 391 407				11 549 275			
23.	Kiadások összesen:	81 921 280	80 569 305	97 241 556	82 661 323	214 289 526	197 374 970	82 660 986	79 089 895	94 464 560	82 661 323	79 089 560	79 089 895
24.	Egyenleg	-5 915 114	-2 640 539	708 611	344 844	115 749 469	-107 305 546	-8 538 727	-4 967 635	2 706 934	-7 433 829	-3 862 067	21 153 599

Forintban!

Összesen:
422 892 520
40 872 038
121 941 238
409 300 000
103 052 300
70 000 000
40 000
83 016 083
1 251 114 179
334 133 185
86 491 318
382 963 389
23 720 000
129 490 117
29 751 635
153 811 052
600 000
28 212 801
81 940 682
1 251 114 179

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

					Megnevezés	2017. évi TERV	1. sz. előir. Mód	2. sz. előir. Mód
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864		
					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			
	3				Elvonás / beszámítás/ összege	-78 096 946		
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 240 864		
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása			
					2013/2014 tanév 8 hó	82 246 160		
					2014/2015 tanév 4 hó	41 570 070		
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	1 065 780		
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
					2013/2014 tanév	25 200 000		
					2014/2015 tanév	12 600 000		
		a+b +c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010		
	2				Óvodaműködtetési támogatás			
					2013/2014 tanév 8 hó	16 993 600		
					2014/2015 tanév 4 hó	8 524 033		
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015			
					Pedagógógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő	2 932 300		
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 591 800		
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743		
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 649 000		
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
		b)			Gyermekjóléti központ			
		c)			Szociális étkeztetés	1 937 600		
		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	815 022	
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei			
		m)			Kistéleplések szociális feladatainak támogatása			
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 398 510	815 022	0
	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		
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 659 314		
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	491 790		
					Gyermekétkeztetés támogatása	82 604 224		
					Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760		
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 160 494	815 022	

					Megnevezés	2017. évi TERV	1. sz. előir. Mód	2. sz. előir. Mód
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		
		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		
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása			
			aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>			
				aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti</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</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		
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		803 823	
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		303 754	
					Finanszírozás összesen:	420 969 921	1 922 599	

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasznált 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			
	b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			
17		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			

Ének és ágazati

Módosított El. (Ft)
107 240 864
107 240 864
82 246 160
41 570 070
1 065 780
25 200 000
12 600 000
162 682 010
16 993 600
8 524 033
2 932 300
4 591 800
195 723 743
13 649 000
1 937 600
8 275 932
10 213 532
30 453 120
51 659 314
491 790
82 604 224
1 508 760
107 975 516

K I M U T A T Á S

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti ei.	évközi Mód.	Módosított ei.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000		7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	48 417 000		48 417 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	31 524 000	272 000	31 796 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000		1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000		100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000		600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000		400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000		2 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000		300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000		300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000		300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000		500 000
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000		1 500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000		240 000
16.	Iskolai erdei tábor támogatása	150 000		150 000
				0
	összesen:	97 184 000	272 000	97 456 000
	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000		5 998 700
	összesen:	6 000 000	-1 300	5 998 700
	Támogatás ÁH-on kívülre	103 184 000	270 700	103 454 700
	Gyáli Kistérség	22 837 000		22 837 000
	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000
	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000	1 300	951 300
				0
	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	1 300	24 088 300
	Előző évi normatíva elszámolás		1 947 117	1 947 117
	Összesen:	127 271 000	2 217 817	129 490 117