

**ÓCSA Város Önkormányzat**      *1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez*  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>432 240 324</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 813 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>
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	44 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>466 600 000</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>97 620 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>
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	200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 110 700 324</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>50 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 160 700 324</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat**      *1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez*  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 064 262 158</b>
1.1.	Személyi juttatások	369 293 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 039 000
1.3.	Dologi kiadások	359 168 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 119 000
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.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000
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	116 032 000
1.18.	Tartalékok	74 452 476
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000
1.20.	- Céltartalék	59 452 476
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>66 795 673</b>
2.1.	Beruházások	14 769 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 426 673
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 131 057 831</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 217 000</b>
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	15 217 000
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>14 425 493</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>29 642 493</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 160 700 324</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-20 357 507</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>20 357 507</b>

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	432 240 324	Személyi juttatások	369 293 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 039 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	359 168 682
4.	Közhatalmi bevételek	466 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000
5.	Működési bevételek	97 620 000	Egyéb működési célú kiadások	140 119 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	15 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 040 500 324</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 004 809 682</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>14 425 493</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 040 500 324</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 019 235 175</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>35 690 642</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>21 265 149</b>

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

*Ft-ban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	14 769 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	51 426 673
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	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.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	59 452 476
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>70 200 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>126 248 149</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>50 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 217 000
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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>15 217 000</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>120 200 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>141 465 149</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>56 048 149</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>21 265 149</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. sz. melléklet a ...../2018. (.....) Önkormányzati rendelethez

**ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ft-ban*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E	E
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	6 428 572	6 428 572	6 428 572	6 428 571	25 714 287
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	35 000 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>16 428 572</b>	<b>16 428 572</b>	<b>16 428 572</b>		<b>60 714 287</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ft-ban*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	435 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>506 800 000</b>

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

**ÓCSA Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ft-ban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>-</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018 évi előirányzat	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkar elhárítási terv	500 000				500 000
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs				9 230 000	9 230 000
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	3 450 000				3 450 000
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	2 635 560				2 635 560
Phiv-páncélszekrény beszerzése	200 000				200 000
Phiv-informatikai eszközök beszerzése				1 800 000	1 800 000
Tsz.épület bontása	10 000 000				10 000 000
Fizikóterápiára eszközbeszerzés				1 100 000	1 100 000
				12 130 000	
<b>Könyvtár</b> - kísértékű eszköz beszerzés				2 063 000	2 063 000
<b>Óvoda</b> - kísértékű tárgyi eszközök				301 000	301 000
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kísértékű eszközök				275 000	275 000
				14 769 000	
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>					
-Első lakáshoz jutók támogatása				600 000	600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 785 560</b>			<b>15 369 000</b>	<b>32 154 560</b>



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018 évi előirányzat	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	5 000 000				5 000 000
Vasúti átjáró felújítása					
<b>Könyvtár:</b> - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 500 000				1 500 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
bicikli tároló ,térkövezés	635 000				635 000
épület belső felújítása				36 897 552	36 897 552
elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000				700 000
<b>Óvoda - felújításhoz önerő</b>	18 978 327				18 978 327
<b>Útfelújítás Dózsa György utcai óvoda előtt</b>				12 029 121	12 029 121
<b>Egressy Gábor Szabadidőközpont felújítás</b>				2 500 000	2 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	26 813 327			51 426 673	78 240 000

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<b>Ft-ban</b>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>432 240 324</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 813 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>
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	44 000 000
	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>466 600 000</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>87 480 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 100 520 324</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>50 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 150 520 324</b>

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

*Ft-ban*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	555 573 158
1.1.	Személyi juttatások	57 791 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 710 000
1.3.	Dologi kiadások	241 310 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 119 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 032 000
1.18.	Tartalékok	74 452 476
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000
1.20.	- Céltartalék	59 452 476
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 156 673
2.1.	Beruházások	12 130 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 426 673
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 729 831
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 217 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 217 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	515 573 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	501 148 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	530 790 493
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 520 324

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 270 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 270 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>172 826 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>174 096 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 821 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 154 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 972 000
1.3.	Dologi kiadások	33 695 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>275 000</b>
2.1.	Beruházások	275 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>174 096 000</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 850 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 850 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>316 769 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>325 619 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>325 318 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>301 000</b>
2.1.	Beruházások	301 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>325 619 000</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

*forintban*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>60 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>11 553 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>11 613 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 550 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 063 000</b>
2.1.	Beruházások	2 063 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>11 613 000</b>

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

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés					Összesen
				2 018	2 019	2 020	2 021	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		29 285 713	16 428 572	16 428 572	16 428 572	11 428 571	90 000 000
2.	Óvoda tetőfelújítás	2014	4 285 713	6 428 572	6 428 572	6 428 572	6 428 571	30 000 000
3.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	60 000 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként		2 029 938	1 014 984				3 044 922
10.	UPC.telefonkészülékek részlettörlesztése.....	2016	2 029 938	1 014 984				3 044 922
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			31 315 651	17 443 556	16 428 572	16 428 572		93 044 922

1. tájékoztató tábla

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		



# Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi koncepciója

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 408 586
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 726 317
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	439 100
		2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
	3				Elvonás / beszámítás/ összege	-81 756 831
					<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>104 408 586</b>
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	
					2013/2014 tanév 8 hó	79 836 600
					2014/2015 tanév 4 hó	39 918 300
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
					2013/2014 tanév	30 870 000
	2				2014/2015 tanév	15 435 000
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 059 900
					Óvodaműködtetési támogatás	
					2013/2014 tanév 8 hó	16 503 400
					2014/2015 tanév 4 hó	8 251 700
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	
					Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 609 000
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 389 000
					<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>198 813 000</b>
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 648 000
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b)			Gyermekjóléti központ	
		c)			Szociális étkeztetés	1 882 240
		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	
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei	
		m)			Kistépülések szociális feladatainak támogatása	
					<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	

**Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi koncepciója**

					Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)
IV.	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	
					<b>A települési önkormányzatok által az iskolák átmeneti és tartós, valamint a napköziotthonos személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 353 918
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	659 600
					<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	
	7				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 869 900
					bölcsőde működési támogatása	5 560 000
					<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>117 465 658</b>
	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	11 553 080
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
					<b>Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>11 553 080</b>
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	
		aa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
		aaa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		aab)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		ab)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
		aba)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		abb)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	
		ba)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bb)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		bc)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bd)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	
		ca)			<i>Zenekarok támogatása</i>	
		caa)			<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	
		cab)			<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	
		cb)			<i>Énekkarok támogatása</i>	
		cba)			<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	
		cbb)			<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	
					<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	
					<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>11 553 080</b>
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások						
Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek						
<b>Finanszírozás összesen:</b>						<b>432 240 324</b>

## K I M U T A T Á S 2018. évi céljellelű támogatásokról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1.	Ócsai Polgárórség	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	53 367 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	41 422 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 500 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000
17.		
18.	<b>összesen:</b>	<b>110 032 000</b>
19.		
20.		
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000
22.	<b>összesen:</b>	<b>6 000 000</b>
23.		
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>116 032 000</b>
25.		
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000
27.	Gyáli Kistérség	22 837 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000
29.		
30.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>24 087 000</b>
31.		
32.		
33.		
<b>Összesen:</b>		<b>140 119 000</b>

## Szociális ellátások

forintban	
<i>Megnevezés</i>	<b>2018. évi előirányzat (Ft)</b>
Rendkívüli Települési támogatás	19 650 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 360 000
Köztemetés	400 000
Helyi közlekedési támogatás	1 300 000
Bursa támogatás	
Eseti gyermekvéd.támogatás	
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	480 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	<b>27 190 000</b>
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.	
Babaköszöntő csomag	1 500 000
természetbeni szoc.étkezés ( 18fő)	2 678 400
Iskola kezdési csomagok	500 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<b>4 678 400</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>31 868 400</b>

## 2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2017. évi záró létszám</i>	<i>2018. évi nyitó</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	5	4
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	18
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	24	25
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	2
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	53
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	6	7
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>118</b>	<b>116</b>	<b>117</b>