

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás	4.sz. előirányzat módosítás	5.sz. előirányzat módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 922 599		9 803 558	762 726	1 308 320	434 767 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			1 262 509			108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes közn. feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074		-1 669 543	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális-és életkezelési feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	541 662	2 876 988	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480			11 386 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		803 823		662 438	221 064	100 875	1 788 200
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	1 843 000	3 810 447	6 765 286	53 290 771
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 támogatások, központi kezelésű előirányzatok				1 843 000		1 890 930	3 733 930
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		4 672 038		3 810 447	4 874 356	49 556 841
2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238		9 021 841		130 963 079
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		9 021 841		130 963 079
3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000					64 326 000	473 626 000
4.1.	Építményadó	24 500 000						24 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	28 400 000						28 400 000
4.3.	Iparüzési adó	325 000 000					63 000 000	388 000 000
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					1 326 000	2 326 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 052 300			-200 000			102 852 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000						11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000						3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			-200 000			40 950 000
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 kárterítés							
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 AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000						40 000
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				200 000			200 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 562 221	1 922 599	126 613 276	11 646 558	13 595 014	72 399 606	1 265 739 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					5 492 620		5 492 620
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					5 492 620		5 492 620
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				83 016 083
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							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		82 857 590	158 493		5 492 620		88 508 703
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 562 221	84 780 189	126 771 769	11 646 558	19 087 634	72 399 606	1 354 247 977

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás	4.sz. előirányzat módosítás	5.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	-16 983 198	-20 874 223	72 274 804	1 073 156 074
1.	Személyi juttatások	328 855 380	1 318 451	3 959 354	6 761 581	3 165 633	6 283 593	350 343 992
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	300 394	712 684	1 500 497	1 407 540	-225 007	89 174 348
1.	Dologi kiadások	381 064 100	-1 915 363	3 814 652	7 404 792		33 879	390 402 060
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000		1 390 930	26 953 930
1.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			1 100 000	4 765 776	135 355 893
1.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117				4 265 776	6 212 893
1.	- Forrásteremtő támogatások							
1.	- Elvonások és befizetések							
1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.	- Visszatérítendő támogatások							
1.	- Visszatérítendő támogatások							
1.	- Egyéb működési célú támogatások	24 087 000		1 300			500 000	24 588 300
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		1 100 000		104 554 700
1.	Tartalékok	37 562 275	44 378 407		-34 493 068	-26 547 396	60 025 633	80 925 851
1.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	-1 100 000	-4 300 367	7 194 841
1.	- Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	-27 088 276	-25 447 396	64 326 000	73 731 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	38 479 183	118 285 079	28 629 756	39 961 857	124 802	252 879 102
2.	Beruházások	22 972 700	3 435 094	3 343 841	541 480	8 842 016	124 802	39 259 933
2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	28 088 276	31 119 841		213 019 169
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							
2.	- kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.	- Egyéb felhalmozási célú							
2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.	- Visszatérítendő támogatások							
2.	- Lakástámogatás	600 000						600 000
2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 011 349 420	84 780 189	126 771 769	11 646 558	19 087 634	72 399 606	1 326 035 176
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 927 088						13 927 088
6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.	Allamháztartáson 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							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801						28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 562 221		126 771 769	11 646 558	19 087 634	72 399 606	1 354 247 977
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				-60 295 902
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-28 212 801	82 857 590	158 493				60 295 902

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	4.sz.Mód	5.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 729 057	1 505 718		9 412 548	606 322	1 308 320	326 561 965
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				932 751			932 751
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074		-1 669 543	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	541 662	2 876 988	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480			11 386 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		386 942		601 186	64 660	100 875	1 153 663
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	1 843 000	3 810 447	6 765 286	53 290 771
2.1.	Elvonások és belátások bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				1 843 000		1 890 930	3 733 930
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		4 672 038		3 810 447	4 874 356	49 556 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238		9 021 841		130 963 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek							
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		9 021 841		130 963 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	337 953 964					64 326 000	337 953 964
4.1.	Építményadó	24 500 000						24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 400 000						28 400 000
4.3.	Iparűzési adó	253 653 964					63 000 000	316 653 964
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					1 326 000	2 326 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	101 052 300			-200 000			100 852 300
5.1.	Készletekértékesítés 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			-200 000			40 950 000
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 nyereségjellegű 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 megterülesek AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)				200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	858 975 321	1 505 718	126 613 276	11 255 548	13 438 610	72 399 606	1 019 862 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					5 492 620		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					5 492 620		
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 bevételei, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		82 857 590	158 493				83 016 083
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 bevételei, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		82 857 590	158 493		5 492 620		83 016 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	858 975 321	84 363 308	126 771 769	11 255 548	18 931 230	72 399 606	1 102 878 162

KIADÁSOK								
2. sz. táblázat								forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	4.sz.Mód	5.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	804 864 095	45 884 125	8 486 690	-17 374 208	-21 030 627	72 274 804	893 104 879
1.1.	Személyi juttatások	228 824 136	979 651	3 939 354	6 441 081	3 037 433	6 283 593	249 525 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 334 584	222 313	712 684	1 429 987	1 379 336	-225 007	64 853 897
1.3.	Dologi kiadások	326 152 100	-1 915 363	3 814 652	7 404 792		33 879	335 490 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000		1 390 930	26 953 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			1 100 000	4 765 776	135 355 893
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117				4 265 776	6 212 893
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000		1 300			500 000	24 588 300
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	272 000	-1 300		1 100 000		104 554 700
1.18.	Tartalékok	37 562 275	44 378 407		-34 493 068	-26 547 396	60 025 633	80 925 851
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	-1 100 000	-4 300 367	7 194 841
1.20.	- az 1.18-ból: - Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	-27 088 276	-25 447 396	64 326 000	73 731 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 898 425	38 479 183	118 285 079	28 629 756	39 961 857	124 802	251 379 102
2.1.	Beruházások	21 472 700	3 435 094	3 343 841	541 480	8 842 016	124 802	37 759 933
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	28 088 276	31 119 841		213 019 169
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás	600 000						600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	830 762 520	84 363 308	126 771 769	11 255 548	18 931 230	72 399 606	1 144 483 981
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson 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.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801						28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	858 975 321	84 363 308	126 771 769	11 255 548	18 931 230	72 399 606	1 172 696 782

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		-5 492 620		-124 621 902
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-28 212 801	82 857 590	158 493		5 492 620		54 803 282

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	3.sz.Mód	4.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123		89 060	35 624	211 807
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		89 060	35 624	211 807
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 megterülesek						
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 megterülesek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 531 900					11 531 900
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési 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 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 megterülesek 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 megterülesek 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		89 060	35 624	11 743 707
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 531 900	87 123		89 060	35 624	11 743 707

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	4.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 531 900	87 123		89 060	35 624	11 743 707
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900		73 000	29 200	3 408 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223		16 060	6 424	757 363
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 belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	87 123		89 060	35 624	11 743 707
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.	Kinestárjegyek 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.)	11 531 900	87 123		89 060	35 624	11 743 707

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód.	2.sz.Mód.	3.sz.Mód.	4.sz.Mód.	5.sz.Mód.	Módosított előirányzat
A		B						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 240 864	329 758		301 950	120 780		107 993 352
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				301 950	120 780		422 730
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és behízesések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések							
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 megterülések							
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.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési 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 nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	169 055 000	329 758		301 950	120 780		169 807 488
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 bevétele, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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 megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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		301 950	120 780		169 807 488

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.	3.sz.Mód.	4.sz.Mód.	5.sz.Mód.	Módosított előirányzat
A		B						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	167 555 000	329 758		301 950	120 780		168 307 488
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	267 900		247 500	99 000		97 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	61 858		54 450	21 780		23 563 088
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							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
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.)	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							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 055 000	329 758		301 950	120 780		169 807 488
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.	Változókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		329 758		301 950	120 780		169 807 488

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	434 767 124	Személyi juttatások	350 343 992
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 290 771	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 174 348
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	390 402 060
4.	Közhatalmi bevételek	473 626 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 953 930
5.	Működési bevételek	102 852 300	Egyéb működési célú kiadások	135 355 893
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	7 194 841
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 064 576 195	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	999 425 064
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	83 016 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 016 083	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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.)	83 016 083	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 927 088
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 147 592 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 013 352 152
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	65 151 131
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

2.sz.melléklet

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 963 079	Beruházások	39 259 933
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	213 019 169
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.			Tartalékok	73 731 010
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	201 163 079	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	326 610 112
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	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>	5 492 620	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 492 620	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.)	5 492 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 285 713
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	206 655 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	340 895 825
27.	Költségvetési hiány:	125 447 033	Költségvetési többlet:	-

6.sz.melléklet

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)
Vízkar elhárítási terv				0	
Közterületen információs táblák				0	
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
Csat.hálózat bővítése /DPMV			3 302 000	3 302 000	3 302 000
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca			736 600	736 600	736 600
Felsőbabádi Zrt. Alsópakony			1 733 669	1 733 669	1 733 669
Martyin Péter Demeter 4513.hrsz.ingatlan			162 600	162 600	162 600
Bölcsöde árnyékoló 2db.			533 441	533 441	533 441
Könyvtár - könyvállomány gyarapítása		1 100 000	567 480	1 667 480	1 667 480
Közüvilágítás bővítése			6 460 766	6 460 766	6 460 766
DPMV.vízlágyító eszköz beszerzése			366 159	366 159	366 159
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		1 500 000		1 500 000	1 500 000
Óvodának kisértékű eszközök			292 643	292 643	292 643
Óvodának fénymásoló			403 225	403 225	403 225
Védőnők részére kisértékű szakmai eszköz			225 807	225 807	225 807
KÖFOP-1.2.1-VEKOP (ASP)			3 150 000	3 150 000	3 150 000
Településfejlesztési koncepció			1 460 500	1 460 500	1 460 500
Településképi kézikönyv			1 614 744	1 614 744	1 614 744
Ócsa településképi megújítási terv			2 286 000	2 286 000	2 286 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		22 972 700	16 287 233	39 259 933	39 259 933
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók		600 000		600 000	600 000
ÖSSZESEN:		23 572 700	16 287 233	39 859 933	39 859 933

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
Lakossági járdaépítés	1 950 337		549 663	549 663	2 500 000
DPMV. Útfelújítás /Vadvirág utca			22 098 000	22 098 000	22 098 000
Dózsa Gy. Út burkolatmegerősítés pályázathoz			9 120 901	9 120 901	9 120 901
KEHOP pályázat HK. Iskola + Polgármesteri Hivatal	1 540 491		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					
Polgármesteri Hivatal					
Tetőfelújítás /önerős /			28 088 276	28 088 276	28 088 276
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	7 859 390				7 859 390
ÖSSZESEN:	20 900 218	3 825 725	209 193 444	213 019 169	241 750 854

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT							1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							1
								forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	4.sz. ei mód	5.sz. ei mód	Módosított előirányzat
1	2	3	3					3
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 922 599		9 803 558	762 726	1 308 320	434 767 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			1 262 509			108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074		-1 669 543	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	541 662	2 876 988	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480			11 386 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		803 823		662 438	221 064	100 875	1 788 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		303 754					303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	1 843 000	3 810 447	6 765 286	53 290 771
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 támogatások, központosított előirányzat				1 843 000		1 890 930	3 733 930
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		4 672 038		3 810 447	4 874 356	49 556 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238		9 021 841		130 963 079
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		9 021 841		130 963 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	409 300 000					64 326 000	473 626 000
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					63 000 000	388 000 000
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					1 326 000	2 326 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 234 300			-200 000			92 034 300
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			-200 000			40 950 000
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.)				200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				200 000			200 000
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	11 646 558	13 595 014	72 399 606	1 254 881 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					5 492 620		5 492 620
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					5 492 620		5 492 620
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 megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)		82 857 590			5 492 620		88 350 210
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 028 704 221	84 780 189	126 613 276	11 646 558	19 087 634	72 399 606	1 343 231 484

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT							1
Feladat megnevezése	Összes bevételek, kiadás							1
								forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	4.sz. ei mód	5.sz. ei mód	Módosított előirányzat
1	2	3	3					3
	Kiadások	Előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	4.sz. ei mód	5.sz. ei mód	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	462 125 720	395 322	8 522 038	9 639 477	4 946 071	11 290 618	496 919 246
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	74 400	3 959 354	310 440	2 569 647	5 395 593	63 924 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	17 168	712 684	81 245	1 276 424	420 362	13 522 399
1.3.	Dologi kiadások	247 664 100	-1 915 363	3 850 000	7 404 792		158 681	257 162 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000		1 390 930	26 953 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			1 100 000	4 765 776	135 355 893
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 947 117				4 265 776	6 212 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	- visszatérítendő							
1.9.	- struktúrási célú							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm.finanszírozás							
1.11.	- Egyéb működési célú	24 087 000		1 300			500 000	24 588 300
1.12.	- visszatérítendő							
1.13.	- funkciószűkítés							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú	103 184 000	272 000	-1 300		1 100 000		104 554 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	38 479 183	118 091 238	28 088 276	39 961 857		249 418 979
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	3 150 000		8 842 016		35 799 810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	28 088 276	31 119 841		213 019 169
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							
2.8.	- visszatérítendő							
2.9.	- Egyéb felhalmozási							
2.10.	- Garancia- és							
2.11.	- visszatérítendő							
2.12.	- Lakástámogatás	600 000						600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	44 378 407		-34 493 068	-26 547 396	60 025 633	80 925 851
3.1.	Általános tartalékok	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	-1 100 000	-4 300 367	7 194 841
3.2.	Céltartalékok	26 013 000	1 535 199	34 392 483	-27 088 276	-25 447 396	64 326 000	73 731 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	524 486 420	83 252 912	126 613 276	3 234 685	18 360 532	71 316 251	827 264 076
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		8 411 873	727 102	1 083 355	501 681 695
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		8 411 873	727 102	1 083 355	487 754 607
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		8 411 873	727 102	1 083 355	515 967 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	999 999 999	999 999 999	126 613 276	11 646 558	19 087 634	72 399 606	1 343 231 484
	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.	3sz.Mód.	4sz.Mód.	5sz.Mód.	Mód.EI.	3
1	2	3	3						
	Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 835 476		9 714 498	727 102	1 308 320		434 555 317
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			1 262 509				108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074		-1 669 543		200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	541 662	2 876 988		112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480				11 386 300
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		716 700		573 378	185 440	100 875		1 576 393
1.6.	Előzműből származó bevételek		303 754						303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	1 843 000	3 810 447	6 765 286		53 290 771
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				1 843 000		1 890 930		3 733 930
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		4 672 038		3 810 447	4 874 356		49 556 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú tám államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238		9 021 841			130 963 079
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		9 021 841			130 963 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	397 768 100					64 326 000		462 094 100
4.1.	Építményadó	24 500 000							24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 400 000							28 400 000
4.3.	Iparűzési adó	313 468 100					63 000 000		376 468 100
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					1 326 000		2 326 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 234 300			-200 000				92 034 300
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			-200 000				40 950 000
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.)				200 000				200 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				200 000				200 000
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	11 557 498	13 559 390	72 399 606		1 243 137 567
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					5 492 620			5 492 620
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					5 492 620			5 492 620
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				5 492 620		88 350 210
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 017 172 321	84 693 066	126 613 276	11 557 498	19 052 010	72 399 606		1 331 487 777

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.	3.sz.Mód.	4.sz.Mód.	5.sz.Mód.	Mód.EI.
1	2	3	3					3

Kiadások		Előirányzat	1.sz.Mód.	2.sz.Mód.	3.sz.Mód.	4.sz.Mód.	5.sz.Mód.	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	450 593 820	308 199	8 522 038	9 550 417	4 910 447	11 290 618	485 175 539
1.1.	Személyi juttatások	48 380 136	3 500	3 959 354	237 440	2 540 447	5 395 593	60 516 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 136 584	945	712 684	65 185	1 270 000	-420 362	12 765 036
1.3.	Dologi kiadások	240 086 100	-1 915 363	3 850 000	7 404 792		158 681	249 584 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000		1 390 930	26 953 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			1 100 000	4 765 776	135 355 893
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 947 117				4 265 776	6 212 893
1.7.								
1.8.								
1.9.								
1.10.								
1.11.								
1.12.								
1.13.								
1.14.								
1.15.								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	38 479 183	118 091 238	28 088 276	39 961 857	249 418 979	
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	3 150 000		8 842 016		35 799 810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	28 088 276	31 119 841		213 019 169
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000						600 000
2.6.	2.5.-ből							
2.7.								
2.8.								
2.9.								
2.10.								
2.11.								
2.12.								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	44 378 407		-34 493 068	-26 547 396	60 025 633	80 925 851
3.1.	Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	-1 100 000	-4 300 367	7 194 841
3.2.	Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	-27 088 276	-25 447 396	64 326 000	73 731 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	512 954 520	83 165 789	126 613 276	3 145 625	18 324 908	71 316 251	815 520 369
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		8 411 873	727 102	1 083 355	501 681 695
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		8 411 873	727 102	1 083 355	487 754 607
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		8 411 873	727 102	1 083 355	515 967 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 017 172 321	84 693 066		11 557 498	19 052 010	72 399 606	
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	3sz.Mód	4sz.Mód	Módosított ei.
	A	B		d.	d.	d.	B
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123		89 060	35 624	211 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		87 123		89 060	35 624	211 807
1.6.	Felzárpolásból 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.	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.	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		89 060	35 624	11 743 707
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Újvidítási 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		89 060	35 624	11 743 707

	Kiadások	Előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	4.sz.Mód	Módosított
		+		d	d	d	ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	11 531 900	87 123		89 060	35 624	11 743 707
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900		73 000	29 200	3 408 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223		16 060	6 424	757 363
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		89 060	35 624	11 743 707
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.	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. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		87 123		89 060	35 624	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2					2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás							
								<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	5szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B	B
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000						2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000						1 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000						300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000						2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	329 758		301 950	120 780		167 807 488
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	329 758		301 950	120 780		167 807 488
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	329 758		301 950	120 780		169 807 488

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	5szMód.	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	329 758		301 950	120 780		168 307 488
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	267 900		247 500	99 000		97 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	61 858		54 450	21 780		23 563 088
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000						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						1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000						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		301 950	120 780		169 807 488
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28						28
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde							3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
								forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	5szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B					B
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000						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						7 443 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700						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						8 778 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	1 112 927		7 494 633	576 798	1 083 355	308 687 713
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	1 112 927		7 494 633	576 798	1 083 355	308 687 713
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	1 112 927		7 494 633	576 798	1 083 355	317 465 713

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	5szMód.	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	1 112 927	-167 841	7 494 633	576 798	958 553	317 173 070
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	907 551		5 967 831	472 785	888 000	184 232 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	205 376		1 526 802	104 013	195 355	51 021 546
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000		-167 841			-124 802	81 919 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			167 841			124 802	292 643
2.1.	Beruházások			167 841			124 802	292 643
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		7 494 633	576 798	1 083 355	317 465 713
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60						60
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár							3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
								forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	5szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B					B
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000						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 kárterítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000						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						40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000						80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	84 592	158 493	615 290	29 524		11 417 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			158 493				158 493
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	84 592		615 290	29 524		11 259 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	84 592	158 493	615 290	29 524		11 497 899

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	5szMód.	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	84 592	132 493	73 810	29 524		9 830 419
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	68 600		60 500	24 200		4 601 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	15 992		13 310	5 324		1 242 626
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000		132 493				3 986 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000		26 000	541 480			1 667 480
2.1.	Beruházások	1 100 000		26 000	541 480			1 667 480
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	615 290	29 524		11 497 899
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2					2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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	434 767 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477 000	116 633 766	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 571 000	197 852 753	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 974 000	125 718 897	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 754 000	11 335 203	11 386 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 475 000	3 035 173	1 788 200
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	53 290 771
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 támogatások, központosított előirányzat			3 733 930
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 455 000	56 137 924	49 556 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	455 602 000	8 781 497	130 963 079
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	130 963 079
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	473 626 000
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.	Ipartűzési adó	325 629 000	342 936 524	388 000 000
4.4.	Talajterhelési 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	2 326 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	144 892 000	73 049 826	102 852 300
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	40 950 000
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.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek 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.)			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			200 000
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	1 265 739 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	84 507 000		5 492 620
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	84 507 000		5 492 620
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	88 508 703
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 615 277 000	1 079 201 914	1 354 247 977

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	1 073 156 074
1.1.	Személyi juttatások	283 068 000	306 028 880	350 343 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 477 000	84 405 363	89 174 348
1.3.	Dologi kiadások	496 857 000	425 625 150	390 402 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 436 000	23 494 524	26 953 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 482 000	86 365 227	135 355 893
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 983 000	804 827	6 212 983
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	16 281 000	20 097 000	24 588 300
1.11.	- Visszatartendő 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.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 218 000	65 463 400	104 554 700
1.18.	Tartalékok			80 925 851
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 194 841
1.20.	- Céltartalék			73 731 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 877 000	49 829 244	252 879 102
2.1.	Beruházások	137 385 000	21 111 325	39 259 933
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	424 892 000	26 418 083	213 019 169
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.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatartendő 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.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 999 836	
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	300 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 564 197 000	975 748 388	1 326 035 176
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	1 354 247 977

Előirányzat-felhasználási terv 2017 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
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	38 348 679	38 348 679	40 419 726	434 767 124
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	4 859 667	6 827 114	9 781 953	53 290 771
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				7 000 000	114 941 238						9 021 841		130 963 079
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	48 266 000	48 266 000	52 598 000	473 626 000
6	Működési bevételek	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	8 571 025	102 852 300
7	Felhalmozási bevételek			15 000 000			15 000 000			15 000 000			25 000 000	70 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 667	16 667	16 666	16 667	16 667	16 666	16 667	16 667	16 666	16 667	16 667	16 666	200 000
1	Finanszírozási bevételek					82 857 590	158 493					5 492 620		88 508 703
1	Bevételek összesen:	75 729 858	77 652 458	97 673 858	82 729 859	329 762 687	90 898 347	74 951 185	74 951 186	96 895 185	100 062 038	116 543 946	136 397 370	1 354 247 977
1	Kiadások													
1	Személyi juttatások	27 404 615	28 404 615	28 723 066	28 404 615	31 363 969	28 404 615	28 404 615	28 404 615	28 404 615	29 658 475	29 658 475	33 107 702	350 343 992
1	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	7 623 352	7 623 352	8 805 886	89 174 348
1	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	31 954 885	39 325 798	390 402 060
1	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	3 819 500	1 976 834	1 976 500	3 367 764	26 953 930
1	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	16 530 029	135 355 893
1	Beruházások					26 407 794	3 343 841				124 802	8 842 016	541 480	39 259 933
1	Felújítások					35 044 089	114 941 238			3 825 725	28 088 276	31 119 841		213 019 169
2	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
2	Finanszírozási kiadások	3 571 428		13 927 088	3 571 428			3 571 428			3 571 429			28 212 801
2	Tartalékok					70 391 407				11 549 275	-28 088 276	-26 547 396	53 620 841	80 925 851
2	Kiadások összesen:	81 921 280	81 569 305	97 241 556	83 661 323	214 289 526	198 374 970	83 660 986	80 089 895	97 307 560	85 540 151	95 291 925	155 299 500	1 354 247 977
2	Egyenleg	-6 191 422	-3 916 847	432 302	-931 464	115 473 161	-107 476 623	-8 709 801	-5 138 709	-412 375	14 521 887	21 252 021	-18 902 130	

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

					Megnevezés	2017. évi TERV	1. sz. előir. Mód	2. sz. előir. Mód	3. sz. előir. Mód	5 sz. előir. Mód	Módosított El. (Ft)
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864			1 262 509	0	108 503 373
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 337 810			262 509		185 600 319
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után						
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				1 000 000		1 000 000
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						
	3				Elvonás / beszámítás/ összege	-78 096 946					-78 096 946
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 240 864			1 262 509	0	108 503 373
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása						
					2016/2017 tanév 8 hó	82 246 160					82 246 160
					2017/2018 tanév 4 hó	41 570 070					41 570 070
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	1 065 780					1 065 780
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				5 605 090		5 605 090
					2016/2017 tanév 8 hó	25 200 000					25 200 000
	a+b+c)				2017/2018 tanév 4 hó	12 600 000				-1 669 543	10 930 457
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010			5 605 090	-1 669 543	166 617 557
	2				Óvodaműködtetési támogatás						
					2016/2017 tanév 8 hó	16 993 600					16 993 600
					2017/2018 tanév 4 hó	8 524 033					8 524 033
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015						
					Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 932 300			767 984		3 700 284
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 591 800					4 591 800
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743			6 373 074	-1 669 543	200 427 274
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 649 000				2 134 264	15 783 264
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						
		b)			Gyermekjóléti központ						
		c)			Szociális étkeztetés	1 937 600				-55 360	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	7 460 910	815 022		964 057	615 021	9 855 010
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei						
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei						
		m)			Kistéleptülések szociális feladatainak támogatása						
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 398 510	815 022	0	964 057	559 661	11 737 250
	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				-277 440	30 175 680
		b)			Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 659 314				822 715	52 482 029
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	491 790				179 450	671 240
					Gyermekekétkeztetés támogatása	82 604 224				724 725	83 328 949
					Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760					1 508 760
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 160 494	815 022		964 057	3 418 650	112 358 223

					Megnevezés	2017. évi TERV	1. sz. előir. Mód	2. sz. előir. Mód	3. sz. előir. Mód	5 sz. előir. Mód	Módosított El. (Ft)
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása						
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása						
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 844 820			541 480		11 386 300
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása						
		f)			Budaörsi róvárosi Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása						
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása						
		h)			Megyeri könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása						
IV.	2				Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	10 844 820			541 480		11 386 300
		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>						
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen						
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 844 820			541 480		11 386 300
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		803 823		662 438	321 939	1 788 200
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		303 754				303 754
					Finanszírozás összesen:	420 969 921	1 922 599		9 803 558	2 071 046	434 767 124

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

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

K I M U T A T Á S

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti ei.	évközi Mód.	Módosított ei.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	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	1 372 000	32 896 000
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	1 372 000	98 556 000
	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	1 370 700	104 554 700
	Gyáli Kistérség	22 837 000		22 837 000
	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000
	KDV.Hulladékgyűjtő Önk.Társulás	950 000	1 300	951 300
	Bursha támogatás		500 000	500 000
				0
	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	501 300	24 588 300
	Előző évi normatíva elszámolás		6 212 893	6 212 893
	Összesen:	127 271 000	7 583 593	135 355 893