

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	2 571 861	435 914 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532	104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752		199 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658		117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	12 788 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	1 225 773
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	2 425 872	46 425 872
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		2 425 872	2 425 872
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000		44 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000		466 600 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000		380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		200 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	97 620 000	1 616 000	99 236 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000		11 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000		28 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000		8 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 616 000	1 616 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000		3 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000		70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000		70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000		40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000		40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	1 111 803 076	6 613 733	1 118 416 809
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.)	50 000 000	86 779 408	136 779 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 779 408	136 779 408
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.)	50 000 000	86 779 408	136 779 408
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 161 803 076	93 393 141	1 255 196 217

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	993 086 875	6 235 643	999 322 518
1.1.	Személyi juttatások	369 668 836	3 256 827	372 925 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 121 538	782 976	94 904 514
1.3.	Dologi kiadások	359 187 501	2 145 680	361 333 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	27 240 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		142 919 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000		24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		118 832 000
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	146 329 548
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		12 200 000
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548	134 129 548
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 376 424	1 599 376	77 975 800
2.1.	Beruházások	21 008 000	1 599 376	22 607 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 768 424		54 768 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 131 663 299	91 964 567	1 223 627 866
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574	17 142 858
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	1 428 574	17 142 858
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 körvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 425 493		14 425 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493		14 425 493
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.)	30 139 777	1 428 574	31 568 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 161 803 076	93 393 141	1 255 196 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 860 223	-85 350 834	-105 211 057
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 860 223	85 350 834	105 211 057

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

0

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	329 373 590	1 425 537	330 799 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	439 100	110 532	549 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752		199 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658		117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	12 788 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		79 449	79 449
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	50 160	44 050 160
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		50 160	50 160
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000		44 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	385 752 486		385 752 486
4.1.	Epitményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Iparügyi adó	299 152 486		299 152 486
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		200 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 350 000	1 456 000	97 806 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000		28 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830 000		7 830 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000	1 456 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000		3 020 000
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000		40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000		40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	925 716 076	2 931 697	928 647 773
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.)	50 000 000	86 558 122	136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122	136 558 122
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.)	50 000 000	86 558 122	136 558 122
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	975 716 076	89 489 819	1 065 205 895

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	869 474 875	86 461 869	955 936 744
1.1.	Személyi juttatások	252 528 180	689 409	253 217 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 265 718	136 752	66 402 470
1.3.	Dologi kiadások	318 371 977	1 456 000	319 827 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	27 240 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		142 919 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000		24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		118 832 000
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	146 329 548
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		12 200 000
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548	134 129 548
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 101 424	1 599 376	77 700 800
2.1.	Beruházások	20 733 000	1 599 376	22 332 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 768 424		54 768 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	945 576 299	88 061 245	1 033 637 544
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574	17 142 858
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	1 428 574	17 142 858
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.)	14 425 493		14 425 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493		14 425 493
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 nemtz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltakozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 139 777	1 428 574	31 568 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	975 716 076	89 489 819	1 065 205 895

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 860 223	-85 129 548	-104 989 771
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 860 223	85 129 548	104 989 771

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 991 000		11 991 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 991 000		11 991 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 991 000		11 991 000
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.)			

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 991 000		11 991 000
-----	--	------------	--	------------

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

0

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 991 000		11 991 000
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820		3 610 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282		801 282
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898		7 578 898
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)	11 991 000		11 991 000
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.)	11 991 000		11 991 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

forintban

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

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 969 486	1 146 324	105 115 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 969 486		103 969 486
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 146 324	1 146 324
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 856 514		68 856 514
4.1.	Építmenyadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	68 856 514		68 856 514
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.)	1 270 000	160 000	1 430 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000	160 000
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.)		2 375 712	2 375 712
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		2 375 712	2 375 712
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 096 000	3 682 036	177 778 036
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.)		221 286	221 286
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221 286	221 286
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.	Váltrőbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		221 286	221 286
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	174 096 000	3 903 322	177 999 322

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		0	0	forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	173 821 000	3 903 322	177 724 322
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	116 097 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	27 700 762
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	33 926 306
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.)	275 000		275 000
2.1.	Beruházások	275 000		275 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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)	174 096 000	3 903 322	177 999 322
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	174 096 000	3 903 322	177 999 322

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		0	0	forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-221 286	-221 286
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		221 286	221 286

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	435 914 937	Személyi juttatások	372 925 663
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 425 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 904 514
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	361 333 181
4.	Közhatalmi bevételek	466 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 240 160
5.	Működési bevételek	99 236 000	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	12 200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 048 216 809	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 011 522 518
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 425 493
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 048 216 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 025 948 011
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	36 694 291
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	22 268 798

1/11#

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	22 607 376
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	54 768 424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	134 129 548
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 105 348
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>136 779 408</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 779 408	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	17 142 858
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	136 779 408	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	17 142 858
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	206 979 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	229 248 206
27.	Költségvetési hiány:	141 905 348	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	22 268 798	Bruttó többlet:	-

#HIV!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018 évi előirányzat	El.Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	E	E	E
Vízkár elhárítási terv	500 000				
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs			9 230 000		9 230 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése			3 600 000		3 600 000
Pince vásárlás				1 000 000	1 000 000
Phiv-páncélszekrény beszerzése	200 000				
Phiv-informatikai eszközök beszerzése			1 800 000		1 800 000
Tsz.épület bontása	10 000 000		2 639 000		2 639 000
Fizikóterápiára eszközbeszerzés			1 100 000		1 100 000
			18 369 000	1 000 000	19 369 000
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés			2 063 000	599 376	2 662 376
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök			301 000		301 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök			275 000		275 000
			21 008 000	1 599 376	22 607 376
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók támogatása			600 000		600 000
ÖSSZESEN:	10 700 000		21 608 000	1 599 376	23 207 376

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018 évi előirányzat	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	5 000 000				5 000 000
Vasúti átjáró felújítása	6 401 113				6 401 113
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	2 635 560				2 635 560
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	3 450 000				3 450 000
Vízmű épület felújítási munkálatai				3 341 751	3 341 751
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 500 000				1 500 000
Polgármesteri Hivatal					
Bicikli tároló ,térkövezés	635 000				635 000
épület belső felújítása				36 897 552	36 897 552
elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000				700 000
Óvoda - felújításhoz önerő	18 978 327				18 978 327
Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt				12 029 121	12 029 121
Egressy G.Szabadidőközpont felújítás				2 500 000	2 500 000
ÖSSZESEN:	39 300 000			54 768 424	94 068 424

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Isz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	2 571 861	435 914 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532	104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752		199 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658		117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	12 788 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	1 225 773
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	50 160	44 050 160
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	50 160
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000		44 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000		466 600 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000		380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		200 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 480 000		87 480 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000		20 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000		6 480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000		3 000 000
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)	1 101 623 076	2 622 021	1 104 245 097
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.)	50 000 000	86 558 122	136 558 122
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122	136 558 122
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	86 558 122	136 558 122
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 623 076	89 180 143	1 240 803 219

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Isz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	484 397 875	128 321	484 526 096
1.1.	Személyi juttatások	57 791 000	74 849	57 865 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 710 000	3 212	14 713 212
1.3.	Dologi kiadások	241 787 875		241 787 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	27 240 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		142 919 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000		24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		118 832 000
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	146 329 548
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		12 200 000
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548	134 129 548
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	74 737 424
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000	19 369 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 768 424		54 768 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 335 299	85 257 769	705 593 068
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574	17 142 858
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	1 428 574	17 142 858
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. + ... + 6.5.)	515 573 493	2 493 800	518 067 293
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493		14 425 493
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	501 148 000	2 493 800	503 641 800
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.)	531 287 777	3 922 374	535 210 151
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 623 076	89 180 143	1 240 803 219
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		18	18	18

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01
		Forintban!	0	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Isz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	2 571 861	435 914 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532	104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752		199 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658		117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 536	12 788 616
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	1 225 773
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	50 160	44 050 160
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		50 160	50 160
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000		44 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	454 609 000		454 609 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Iparüzési adó	368 009 000		368 009 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		200 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 480 000		87 480 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000		20 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000		6 480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000		3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000		70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000		70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 089 632 076	2 622 021	1 092 254 097
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.)	50 000 000	86 558 122	136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122	136 558 122
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	86 558 122	136 558 122
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 139 632 076	89 180 143	1 228 812 219

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01
		Forintban!	0	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Isz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	534 606 875	84 257 769	618 864 644
1.1.	Személyi juttatások	54 180 180	74 849	54 255 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 718	3 212	13 911 930
1.3.	Dologi kiadások	234 208 977		234 208 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	27 240 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		142 919 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000		24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		118 832 000
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	146 329 548
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		12 200 000
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548	134 129 548
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	74 737 424
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000	19 369 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 768 424		54 768 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	608 344 299	85 257 769	693 602 068
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574	17 142 858
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	1 428 574	17 142 858
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	515 573 493	2 493 800	518 067 293
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493		14 425 493
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	501 148 000	2 493 800	503 641 800
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.)	531 287 777	3 922 374	535 210 151
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 139 632 076	89 180 143	1 228 812 219
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		18	18	18

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02
		<i>Forintban!</i>		
		0		
		0		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 991 000		11 991 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	11 991 000		11 991 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 991 000		11 991 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 991 000		11 991 000

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02
		<i>Forintban!</i>		
		0		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	11 991 000		11 991 000
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820		3 610 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282		801 282
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898		7 578 898
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)	11 991 000		11 991 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 991 000		11 991 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	160 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000
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.)		2 375 712
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 375 712
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.)	1 270 000	2 535 712
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	1 367 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	3 903 322

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	3 903 322
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000	
2.1.	Beruházások	275 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 096 000	3 903 322

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

02	
<i>forintban</i>	
Módosított előirányzat	
B	
1 430 000	
500 000	500 000
270 000	160 000
2 375 712	2 375 712
3 805 712	
174 193 610	221 286
	105 115 810
	68 856 514
177 999 322	
177 724 322	116 097 254
	27 700 762
	33 926 306
275 000	275 000
177 999 322	
27	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.módosítás	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	160 000	1 430 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000	160 000
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.)		2 375 712	2 375 712
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 375 712	2 375 712
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.)	1 270 000	2 535 712	3 805 712
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	1 367 610	174 193 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286	221 286
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	103 969 486	1 146 324	105 115 810
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514		68 856 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	3 903 322	177 999 322

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	3 903 322	177 724 322
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	116 097 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	27 700 762
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	33 926 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000		275 000
2.1.	Beruházások	275 000		275 000
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.)	174 096 000	3 903 322	177 999 322

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

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

		forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	1 456 000	10 306 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000		7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000	1 456 000
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.)	8 850 000	1 456 000	10 306 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	58 440	316 827 440
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	58 440	217 301 340
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100		99 526 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	1 514 440	327 133 440

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	1 514 440	326 832 440
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	192 786 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	51 099 840
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000	82 946 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000		301 000
2.1.	Beruházások	301 000		301 000
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.)	325 619 000	1 514 440	327 133 440

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejes központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

		forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	1 456 000	10 306 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000		7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000	1 456 000
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.)	8 850 000	1 456 000	10 306 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	58 440	316 827 440
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	58 440	217 301 340
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100		99 526 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	1 514 440	327 133 440

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	1 514 440	326 832 440
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	192 786 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	51 099 840
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000	82 946 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000		301 000
2.1.	Beruházások	301 000		301 000
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.)	325 619 000	1 514 440	327 133 440

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000		20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
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.)	60 000		60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 553 000	1 289 036	12 842 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000	1 289 036	12 842 036
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 613 000	1 289 036	12 902 036

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	689 660	10 239 660
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	565 960	6 175 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	123 700	1 390 700
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000		2 673 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 063 000	599 376	2 662 376
2.1.	Beruházások	2 063 000	599 376	2 662 376
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.)	11 613 000	1 289 036	12 902 036

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

Előirányzat-felhasználási terv 2018 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 111 923	36 111 923	36 111 923	38 683 784	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	435 914 937
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 666 666	3 666 667	6 092 539	3 666 667	3 666 666	3 666 667	3 666 666	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 666	3 666 667	46 425 872
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	12 400 000	12 400 000	85 000 000	12 400 000	120 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	150 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	466 600 000
6.	Működési bevételek	8 135 000	8 135 000	8 135 000	9 751 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	99 236 000
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	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	25 000 000	86 779 408										136 779 408
11.	Bevételek összesen:	85 330 255	85 330 256	237 145 537	64 518 118	167 930 256	75 340 257	60 330 256	60 330 257	212 940 257	60 330 257	60 330 255	85 340 256	1 255 196 217
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	34 062 563	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 740	372 925 663
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 843 461	7 843 461	7 843 461	7 843 461	8 626 437	7 843 461	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	94 904 514
15.	Dologi kiadások	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 476 448	32 119 412	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 733	361 333 181
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 315 993	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 265 834	2 265 834	2 265 834	2 265 834	27 240 160
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 909 916	11 909 917	11 909 916	11 909 917	11 909 916	11 909 917	11 909 917	11 909 917	11 909 917	11 909 917	11 909 916	11 909 917	142 919 000
18.	Beruházások			1 000 000	1 599 376	10 000 000				10 008 000				22 607 376
19.	Felújítások			18 256 000		18 000 000				18 512 424				54 768 424
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
21.	Finanszírozási kiadások	14 425 493	1 428 574	3 804 250	497 284		3 804 250			3 804 250			3 804 250	31 568 351
22.	Tartalékok			25 000 000	84 129 548	12 200 000				25 000 000				146 329 548
23.	Kiadások összesen:	97 224 171	84 227 253	130 858 928	168 577 763	129 784 161	86 602 929	82 798 680	82 798 680	140 123 355	82 798 681	82 798 680	86 602 936	1 255 196 217
24.	Egyenleg	-11 893 916	1 103 003	106 286 609	-104 059 645	38 146 095	-11 262 672	-22 468 424	-22 468 423	72 816 902	-22 468 424	-22 468 425	-1 262 680	

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési TERV

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

					Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 408 586
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 726 317
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	439 100
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
	3				Elvonás / beszámítás/ összege	-81 756 831
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	104 408 586
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	
					2013/2014 tanév 8 hó	79 836 600
					2014/2015 tanév 4 hó	39 918 300
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	
					2013/2014 tanév	30 870 000
	2				2014/2015 tanév	15 435 000
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	166 059 900
					Óvodaműködtetési támogatás	
					2013/2014 tanév 8 hó	16 503 400
					2014/2015 tanév 4 hó	8 251 700
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	
					Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 711 752
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 389 000
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	199 915 752
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 648 000
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b)			Gyermekjóléti központ	
		c)			Szociális étkeztetés	1 882 240
		d)			Házi segítségnyújtás	
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei	
		m)			Kistépülések szociális feladatainak támogatása	
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési TERV

					Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)
IV.	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	
					A települési önkormányzatok által az idős emberek otthoni és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 353 918
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	659 600
					Gyermekétkeztetés támogatása	
	7				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 869 900
					bölcsőde működési támogatása	5 560 000
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 465 658
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	11 553 080
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
					Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	11 553 080
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	
		aa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
		aaa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		aab)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		ab)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
		aba)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		abb)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	
		ba)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bb)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		bc)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bd)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	
		ca)			<i>Zenekarok támogatása</i>	
		caa)			<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	
		cab)			<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	
		cb)			<i>Énekkarok támogatása</i>	
		cba)			<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	
		cbb)			<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 553 080
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek	
					Finanszírozás összesen:	433 343 076

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ócsai Polgárórség	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000		7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	53 367 000		53 367 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	44 222 000		44 222 000
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	1 500 000		1 500 000
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
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000		240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000		150 000
17.				
18.	összesen:	112 832 000	0	112 832 000
19.				
20.				
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000		6 000 000
22.	összesen:	6 000 000	0	6 000 000
23.				
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	118 832 000	0	118 832 000
25.				
26.	KDV.Hulladékgyazd.Önk.Társulás	950 000		950 000
27.	Gyáli Kistérség	22 837 000		22 837 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000
29.				
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	0	24 087 000
31.				
32.				
33.				
Összesen:		142 919 000		142 919 000

2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

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