

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 433 343 076 | 436 111 877 | 225 714 703 | 52 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 104 408 586 | 104 519 118 | 54 402 997 | 52 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 199 915 752 | 199 915 752 | 101 229 976 | 51 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 117 465 658 | 117 465 658 | 61 082 139 | 52 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 553 080 | 12 883 759 | 7 338 278 | 57 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 327 590 | 1 327 590 | 100 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 333 723 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 44 000 000 | 46 534 602 | 25 298 200 | 54 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 000 000 | 46 534 602 | 25 298 200 | 54 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 59 149 992 | 59 149 992 | 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 59 149 992 | 59 149 992 | 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 466 600 000 | 466 845 020 | 240 108 699 | 51 |
| 4.1. | Építményadó | 25 000 000 | 25 000 000 | 11 817 684 | 47 |
| 4.2. | Kommunális adó | 30 000 000 | 30 000 000 | 14 774 291 | 49 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 380 000 000 | 196 025 942 | 52 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 200 000 | 445 020 | 274 120 | 62 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 228 179 | 54 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 170 900 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | 1 400 000 | 817 583 | 58 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 97 620 000 | 112 037 220 | 50 520 983 | 45 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 3 937 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 500 000 | 14 500 000 | 4 532 171 | 31 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 7 569 688 | 7 915 139 | 105 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 44 000 000 | 44 000 000 | 7 643 343 | 17 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 28 000 000 | 28 000 000 | 15 398 190 | 55 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 100 000 | 8 100 000 | 6 617 282 | 82 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 6 831 000 | 6 666 000 | 98 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 16 532 | 17 857 | 108 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 020 000 | 3 020 000 | 1 727 064 | 57 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 11 811 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 70 000 000 | 70 000 000 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 11 811 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 40 000 | 40 000 | 16 515 | 41 |
| 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 | 16 515 | 41 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 200 000 | 200 000 | 100 002 | 50 |
| 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 | 100 002 | 50 |
| 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 | 1 190 918 711 | 600 920 905 | 50 |
| 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 | 136 779 408 | 136 779 408 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 000 000 | 136 779 408 | 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 | 136 779 408 | 136 779 408 | 100 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 161 803 076 | 1 327 698 119 | 737 700 313 | 56 |

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 993 086 875 | 1 023 245 672 | 482 658 976 | 47 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 369 668 836 | 373 182 655 | 187 631 182 | 50 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 121 538 | 94 928 112 | 39 657 308 | 42 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 359 187 501 | 374 033 341 | 172 042 831 | 46 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 190 000 | 27 290 320 | 7 341 059 | 27 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 142 919 000 | 153 811 244 | 75 986 596 | 49 |
| 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 | 9 417 996 | 39 |
| 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 | 129 724 244 | 66 568 600 | 51 |
| 1.18. | Tartalékok | 62 200 000 | 135 437 304 | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 12 200 000 | 12 200 000 | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 50 000 000 | 123 237 304 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 76 376 424 | 137 446 792 | 56 186 837 | 41 |
| 2.1. | Beruházások | 21 008 000 | 22 928 376 | 7 851 521 | 34 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 54 768 424 | 113 918 416 | 48 335 316 | 42 |
| 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 | 1 296 129 768 | 538 845 813 | 42 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 15 714 284 | 17 142 858 | 7 857 142 | 46 |
| 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 | 17 142 858 | 7 857 142 | 46 |
| 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 | 14 425 493 | 100 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 425 493 | 14 425 493 | 14 425 493 | 100 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 30 139 777 | 31 568 351 | 22 282 635 | 71 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 161 803 076 | 1 327 698 119 | 561 128 448 | 42 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

| | | | | | |
|----|---|-------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -19 860 223 | -105 211 057 | 62 075 092 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 19 860 223 | 105 211 057 | 114 496 773 | |

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

0

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|----------|--|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 329 373 590 | 330 947 310 | 170 504 246 | 52 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 439 100 | 549 632 | 338 864 | 62 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 199 915 752 | 199 915 752 | 101 229 976 | 51 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezletesi feladatainak támogatása | 117 465 658 | 117 465 658 | 61 082 139 | 52 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 553 080 | 12 883 759 | 7 338 278 | 57 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 132 509 | 181 266 | 137 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 333 723 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 44 000 000 | 44 075 240 | 22 838 838 | 52 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 000 000 | 44 075 240 | 22 838 838 | 52 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 59 149 992 | 59 149 992 | |
| 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 | | 59 149 992 | 59 149 992 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 385 752 486 | 383 477 506 | 208 164 375 | 54 |
| 4.1. | Építményadó | 25 000 000 | 25 000 000 | 11 817 684 | 47 |
| 4.2. | Kommunális adó | 30 000 000 | 30 000 000 | 14 774 291 | 49 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 299 152 486 | 296 632 486 | 164 081 618 | 55 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 200 000 | 445 020 | 274 120 | 62 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 228 179 | 54 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 170 900 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | 1 400 000 | 817 583 | 58 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 96 350 000 | 110 607 220 | 49 801 963 | 45 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 500 000 | 14 000 000 | 4 414 061 | 32 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 7 069 688 | 7 588 694 | 107 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 44 000 000 | 44 000 000 | 7 643 343 | 17 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 28 000 000 | 28 000 000 | 15 398 190 | 55 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 830 000 | 7 830 000 | 6 506 795 | 83 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 6 671 000 | 6 506 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | 16 532 | 17 816 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító alól fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 020 000 | 3 020 000 | 1 727 064 | 57 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 11 811 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 70 000 000 | 70 000 000 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 11 811 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 40 000 | 40 000 | 16 515 | 41 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 40 000 | 40 000 | 16 515 | 41 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 200 000 | 200 000 | 100 002 | 50 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 200 000 | 200 000 | 100 002 | 50 |
| 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 | 998 497 268 | 510 587 742 | 51 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 000 000 | 136 558 122 | 136 558 122 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 000 000 | 136 558 122 | 136 558 122 | 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 50 000 000 | 136 558 122 | 136 558 122 | 100 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 975 716 076 | 1 135 055 390 | 647 145 864 | 57 |

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 869 474 875 | 832 398 763 | 390 611 902 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 252 528 180 | 253 069 756 | 127 467 051 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 265 718 | 66 423 408 | 26 939 893 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 318 371 977 | 331 804 035 | 152 877 303 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 190 000 | 27 290 320 | 7 341 059 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 142 919 000 | 153 811 244 | 75 986 596 | |
| 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 | 9 417 996 | |
| 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 | 129 724 244 | 66 568 600 | |
| 1.18. | Tartalékok | 62 200 000 | 135 437 304 | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 12 200 000 | 12 200 000 | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 50 000 000 | 123 237 304 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 76 101 424 | 135 650 972 | 54 392 146 | |
| 2.1. | Beruházások | 20 733 000 | 21 132 556 | 6 056 830 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 54 768 424 | 113 918 416 | 48 335 316 | |
| 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 | 1 103 487 039 | 445 004 048 | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 15 714 284 | 17 142 858 | 7 857 142 | |
| 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 | 17 142 858 | 7 857 142 | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 14 425 493 | 14 425 493 | 14 425 493 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 425 493 | 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 pénzügyintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 30 139 777 | 31 568 351 | 22 282 635 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 975 716 076 | 1 135 055 390 | 467 286 683 | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | |
|----|---|-------------|--------------|-------------|--|
| | | 0 | | 0 | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -19 860 223 | -104 989 771 | 65 583 694 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 19 860 223 | 104 989 771 | 114 275 487 | |

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

0

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 991 000 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |
| 4.1. | Építményadó | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 11 991 000 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | 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 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 11 991 000 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 11 991 000 | 13 451 180 | 6 587 535 | 49 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 610 820 | 3 882 655 | 2 155 400 | 56 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 801 282 | 804 525 | 434 563 | 54 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 578 898 | 8 764 000 | 3 997 572 | 46 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 1 059 820 | 1 059 820 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 059 820 | 1 059 820 | 100 |
| 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 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 11 991 000 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 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

0

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi teljesítés | % | Telj/Mód.ei. |
|----------|--|----------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|
| | A | B | C | D | E | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 103 969 486 | 105 115 810 | 55 210 457 | 53 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 969 486 | 103 969 486 | 54 064 133 | 52 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési 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.) | | 2 459 362 | 2 459 362 | 100 | |
| 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 | | 2 459 362 | 2 459 362 | 100 | |
| 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 | 68 905 271 | 24 296 969 | 35 | |
| 4.1. | Eplímenyadó | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 68 856 514 | 68 905 271 | 24 296 969 | 35 | |
| 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 | 1 430 000 | 719 020 | 50 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 3 937 | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 500 000 | 118 110 | 24 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 500 000 | 326 445 | 65 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 | 270 000 | 110 487 | 41 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 160 000 | 160 000 | 100 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | 41 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 174 096 000 | 177 910 443 | 82 685 808 | 46 | |
| 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 | 100 | |
| 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. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 221 286 | 221 286 | 100 | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 174 096 000 | 178 131 729 | 82 907 094 | 47 | |

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| | | 0 | 0 | 0 | |
|----------|---|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 173 821 000 | 177 395 729 | 85 459 539 | 48 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 529 836 | 116 230 244 | 58 008 731 | 50 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 054 538 | 27 700 179 | 12 282 852 | 44 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 236 626 | 33 465 306 | 15 167 956 | 45 |
| 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 | 736 000 | 734 871 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | 275 000 | 736 000 | 734 871 | 100 |
| 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 | 178 131 729 | 86 194 410 | 48 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 174 096 000 | 178 131 729 | 86 194 410 | 48 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | 0 | 0 | 0 | |
|----|---|---|----------|------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | -221 286 | -3 508 602 | |
| 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)**

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|------------|--|------------------------|---|------------------------|
| | Megnevezés | 2018.1.févi teljesítés | Megnevezés | 2018.1.févi teljesítés |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 225 714 703 | Személyi juttatások | 187 631 182 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 298 200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 657 308 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 172 042 831 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 240 108 699 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 341 059 |
| 5. | Működési bevételek | 50 520 983 | Egyéb működési célú kiadások | 75 986 596 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 515 | Tartalékok | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 541 659 100 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 482 658 976 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 131 997 234 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 131 997 234 | 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.) | 131 997 234 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 14 425 493 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 673 656 334 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 497 084 469 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 59 000 124 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 176 571 865 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|------------------------|---|------------------------|
| | Megnevezés | 2018.1.févi teljesítés | Megnevezés | 2018.1.févi teljesítés |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 59 149 992 | Beruházások | 7 851 521 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 11 811 | Felújítások | 48 335 316 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 100 002 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 59 261 805 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 56 186 837 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>4 782 174</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 782 174 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 7 857 142 |
| 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.) | 4 782 174 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 7 857 142 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 64 043 979 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 64 043 979 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 3 074 968 |
| 28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

1/11#

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

0

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

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

0

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2018.évi előirányzat |
|----------------------------------|---|----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 435 200 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 70 200 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 400 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 506 800 000 |

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

0

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Tartalék terhére | 2018 évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi Teljesítés | Teljes költség |
|--|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| A | B | E | | | F=(B-D-E) |
| Vízkár elhárítási terv | 500 000 | | | 571 500 | 500 000 |
| Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrsz | | 9 230 000 | 9 230 000 | 2 130 000 | 9 230 000 |
| Térfigyelő kamera hálózat bővítése | | 3 600 000 | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| Pince vásárlás | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| HK isk. műfüves pálya árnyékoló | | | | 349 021 | 349 021 |
| Phiv-páncélszekrény beszerzése | 200 000 | | | | 200 000 |
| Phiv-informatikai eszközök beszerzése | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 554 989 | 1 800 000 |
| Tsz.épület bontása | 10 000 000 | 2 639 000 | 2 639 000 | | 2 639 000 |
| Fizikóterápiára eszközbeszerzés | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 059 820 | 1 100 000 |
| | | 18 369 000 | 19 369 000 | 6 665 330 | 20 418 021 |
| | | | | | |
| Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés | | 2 063 000 | 2 522 376 | 335 835 | 2 662 376 |
| Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök | | 301 000 | 301 000 | 115 485 | 301 000 |
| Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök | | 275 000 | 736 000 | 734 871 | 275 000 |
| | | 21 008 000 | 22 928 376 | 7 851 521 | 23 656 397 |
| | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadás: | | | | | |
| -Első lakáshoz jutók támogatása | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 10 700 000 | 21 608 000 | 23 528 376 | 7 851 521 | 68 330 815 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése | Tartalék terhére | 2018 évi előirányzat | Módosított előirányzat | Félévi Teljesítés | Teljes költség |
|--|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| A | B | E | | | |
| Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca) | 5 000 000 | | | 1 600 200 | 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 | 3 341 751 | 3 341 751 |
| Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.(Árok, Klapka u.) | | | | 190 500 | 190 500 |
| 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 | 41 755 404 | 36 897 552 |
| elektromos beléptető rendszer cseréje | 700 000 | | | 810 911 | 810 911 |
| Óvoda - felújításhoz önerő | 18 978 327 | | 59 149 992 | | 18 978 327 |
| | | | | | |
| Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt | | 12 029 121 | 12 029 121 | | 12 029 121 |
| Tsz.épület bontása | | | | 50 000 | 50 000 |
| Egressy G.Szabadidőközpont felújítás | | 2 500 000 | 2 500 000 | 586 550 | 2 500 000 |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 39 300 000 | 54 768 424 | 113 918 416 | 48 335 316 | 94 419 835 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

| Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

| Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|-----------------|-------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

Forint

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Félévi Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 433 343 076 | 436 111 877 | 225 714 703 | 52 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 104 408 586 | 104 519 118 | 54 402 997 | 52 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 199 915 752 | 199 915 752 | 101 229 976 | 51 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 117 465 658 | 117 465 658 | 61 082 139 | 52 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 553 080 | 12 883 759 | 7 338 278 | 57 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 327 590 | 1 327 590 | 100 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 333 723 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 44 000 000 | 44 075 240 | 22 838 838 | 52 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 000 000 | 44 075 240 | 22 838 838 | 52 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 59 149 992 | 59 149 992 | 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 59 149 992 | 59 149 992 | 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 466 600 000 | 466 845 020 | 240 108 699 | 51 |
| 4.1. | Építményadó | 25 000 000 | 25 000 000 | 11 817 684 | 47 |
| 4.2. | Kommunális adó | 30 000 000 | 30 000 000 | 14 774 291 | 49 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 380 000 000 | 196 025 942 | 52 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 200 000 | 445 020 | 274 120 | 62 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 228 179 | 54 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 170 900 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | 1 400 000 | 817 583 | 58 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 87 480 000 | 100 281 220 | 44 403 733 | 44 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 500 000 | 13 500 000 | 4 414 061 | 33 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 7 569 688 | 7 569 694 | 100 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 44 000 000 | 44 000 000 | 7 643 343 | 17 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 20 500 000 | 20 500 000 | 11 847 345 | 58 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 480 000 | 6 480 000 | 5 974 470 | 92 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 5 215 000 | 5 215 000 | 100 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | 16 532 | 17 802 | 108 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 722 018 | 57 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 11 811 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 70 000 000 | 70 000 000 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 11 811 | |
| 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 | 100 002 | 50 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 200 000 | 200 000 | 100 002 | 50 |
| 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 | 1 176 663 349 | 592 327 778 | 50 |
| 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 | 136 558 122 | 136 558 122 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 000 000 | 136 558 122 | 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 | 136 558 122 | 136 558 122 | 100 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 151 623 076 | 1 313 221 471 | 728 885 900 | 56 |

Forint

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

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

| Kiadások | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 484 397 875 | 508 489 660 | 240 109 649 | 47 |
| 1.1. Személyi juttatások | 57 791 000 | 57 865 849 | 33 843 609 | 58 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 710 000 | 14 713 212 | 6 346 058 | 43 |
| 1.3. Dologi kiadások | 241 787 875 | 254 809 035 | 116 592 327 | 46 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 190 000 | 27 290 320 | 7 341 059 | 27 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 142 919 000 | 153 811 244 | 75 986 596 | 49 |
| 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 | 9 417 996 | 39 |
| 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 | 129 724 244 | 66 568 600 | 51 |
| 1.18. Tartalékok | 62 200 000 | 135 437 304 | | |
| 1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék | 12 200 000 | 12 200 000 | | |
| 1.20. - Céltartalék | 50 000 000 | 123 237 304 | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 73 737 424 | 133 887 416 | 55 000 646 | 41 |
| 2.1. Beruházások | 18 369 000 | 19 369 000 | 6 665 330 | 34 |
| 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. Felújítások | 54 768 424 | 113 918 416 | 48 335 316 | 42 |
| 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | 600 000 | | |
| 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. - Lakástámogatás | 600 000 | 600 000 | | |
| 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 620 335 299 | 777 814 380 | 295 110 295 | 38 |
| 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 15 714 284 | 17 142 858 | 7 857 142 | 46 |
| 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 | 17 142 858 | 7 857 142 | 46 |
| 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 | 518 264 233 | 246 377 196 | 48 |
| 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 425 493 | 14 425 493 | 14 425 493 | 100 |
| 6.3. Központi, irányító szervi támogatás | 501 148 000 | 503 838 740 | 231 951 703 | 46 |
| 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. Váltakozások | | | | |
| 10. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 531 287 777 | 535 407 091 | 254 234 338 | 47 |
| 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 151 623 076 | 1 313 221 471 | 549 344 633 | 42 |

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

Forint

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|----|--|
| Megnevezés | Önkormányzat / SAJÁT / | | | 01 | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | | 02 | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Félévi Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 433 343 076 | 436 111 877 | 225 714 703 | 52 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 104 408 586 | 104 519 118 | 54 402 997 | 52 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 199 915 752 | 199 915 752 | 101 229 976 | 51 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 117 465 658 | 117 465 658 | 61 082 139 | 52 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 553 080 | 12 883 759 | 7 338 278 | 57 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 327 590 | 1 327 590 | 100 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 333 723 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 44 000 000 | 44 075 240 | 22 838 838 | 52 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 000 000 | 44 075 240 | 22 838 838 | 52 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 59 149 992 | 59 149 992 | 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 59 149 992 | 59 149 992 | 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 454 609 000 | 452 334 020 | 232 461 344 | 51 |
| 4.1. | Eptményadó | 25 000 000 | 25 000 000 | 11 817 684 | 47 |
| 4.2. | Kommunális adó | 30 000 000 | 30 000 000 | 14 774 291 | 49 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 368 009 000 | 365 489 000 | 188 378 587 | 52 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 200 000 | 445 020 | 274 120 | 62 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 228 179 | 54 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 170 900 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | 1 400 000 | 817 583 | 58 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 87 480 000 | 100 281 220 | 44 403 733 | 44 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 500 000 | 13 500 000 | 4 414 061 | 33 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 7 569 688 | 7 569 694 | 100 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 44 000 000 | 44 000 000 | 7 643 343 | 17 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 20 500 000 | 20 500 000 | 11 847 345 | 58 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 480 000 | 6 480 000 | 5 974 470 | 92 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 5 215 000 | 5 215 000 | 100 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | 16 532 | 17 802 | 108 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 722 018 | 57 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 11 811 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 70 000 000 | 70 000 000 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 11 811 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntéséhez 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 | 100 002 | 50 |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 | 200 000 | 100 002 | 50 |
| 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 | 1 162 152 349 | 584 680 423 | 50 |
| 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 | 136 558 122 | 136 558 122 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 000 000 | 136 558 122 | 136 558 122 | 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 50 000 000 | 136 558 122 | 136 558 122 | 100 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 139 632 076 | 1 298 710 471 | 721 238 545 | 56 |

Forint

| Megnevezés | Önkormányzat / SAJÁT / | | | 01 | |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|----|--|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | | 02 | |

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

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított | Teljsítés | % Telj/Mód.ei. |
|----------|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 472 406 875 | 495 038 480 | 233 522 114 | 47 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 180 180 | 53 983 194 | 31 688 209 | 59 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 908 718 | 13 908 687 | 5 911 495 | 43 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 234 208 977 | 246 045 035 | 112 594 755 | 46 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 190 000 | 27 290 320 | 7 341 059 | 27 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 142 919 000 | 153 811 244 | 75 986 596 | 49 |
| 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 | 9 417 996 | 39 |
| 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 | 129 724 244 | 66 568 600 | 51 |
| 1.18. | Tartalékok | 62 200 000 | 135 437 304 | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 12 200 000 | 1 307 756 | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 50 000 000 | 134 129 548 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 73 737 424 | 132 827 596 | 53 940 826 | 41 |
| 2.1. | Beruházások | 18 369 000 | 18 309 180 | 5 605 510 | 31 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 54 768 424 | 113 918 416 | 48 335 316 | 42 |
| 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 | 763 303 380 | 287 462 940 | 38 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 15 714 284 | 17 142 858 | 7 857 142 | 46 |
| 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 | 17 142 858 | 7 857 142 | 46 |
| 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 | 518 264 233 | 246 377 196 | 48 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 425 493 | 14 425 493 | 14 425 493 | 100 |
| 6.3. | Központi, irányítói szervi támogatás | 501 148 000 | 503 838 740 | 231 951 703 | 46 |
| 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 intézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltrókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 531 287 777 | 535 407 091 | 254 234 338 | 47 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 139 632 076 | 1 298 710 471 | 541 697 278 | 42 |

| | | | | |
|---|----|--|----|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | | 8 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 | | 16 | |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Félévi Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 991 000 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |
| 4.1. | Eptményadó | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 4.3. | Iparizási adó | 11 991 000 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |
| 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. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. 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 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | |
| 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 11 991 000 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |

Forint

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

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

| Kiadások | | | | | |
|----------|---|------------|------------|-----------|-----|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 11 991 000 | 13 451 180 | 6 587 535 | 49 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 610 820 | 3 882 655 | 2 155 400 | 56 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 801 282 | 804 525 | 434 563 | 54 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 578 898 | 8 764 000 | 3 997 572 | 46 |
| 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. | - Arkiegszítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 1 059 820 | 1 059 820 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 059 820 | 1 059 820 | |
| 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 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |
| 4. | Hitelek, 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 pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltakiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 11 991 000 | 14 511 000 | 7 647 355 | 53 |

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

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

forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Félévi Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 1 270 000 | 1 430 000 | 719 020 | 50 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 3 937 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 500 000 | 118 110 | 24 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 500 000 | 326 445 | 65 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 | 270 000 | 110 487 | 41 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 160 000 | 160 000 | 100 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 41 | |
| 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.) | | 2 459 362 | 2 459 362 | 100 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál. | | 2 459 362 | 2 459 362 | 100 |
| 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 | 3 889 362 | 3 178 382 | 82 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 172 826 000 | 174 242 367 | 79 728 712 | 46 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 221 286 | 221 286 | 100 |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 103 969 486 | 105 115 810 | 55 210 457 | 53 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 68 856 514 | 68 905 271 | 24 296 969 | 35 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 174 096 000 | 178 131 729 | 82 907 094 | 47 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|----------|---|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 173 821 000 | 177 395 729 | 85 459 539 | 48 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 529 836 | 116 230 244 | 58 008 731 | 50 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 054 538 | 27 700 179 | 12 282 852 | 44 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 236 626 | 33 465 306 | 15 167 956 | 45 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 275 000 | 736 000 | 734 871 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | 275 000 | 736 000 | 734 871 | 100 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 174 096 000 | 178 131 729 | 86 194 410 | 48 |

| | | | | |
|---|----|--|----|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | | 26 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Félévi Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 1 270 000 | 1 430 000 | 719 020 | 50 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 3 937 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 500 000 | 118 110 | 24 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 500 000 | 326 445 | 65 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 | 270 000 | 110 487 | 41 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 160 000 | 160 000 | 100 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 41 | |
| 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.) | | 2 459 362 | 2 459 362 | 100 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 459 362 | 2 459 362 | 100 |
| 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 | 3 889 362 | 3 178 382 | 82 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 172 826 000 | 174 242 367 | 79 728 712 | 46 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 221 286 | 221 286 | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 103 969 486 | 103 969 486 | 54 064 133 | 52 |
| 9.3. | Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 68 856 514 | 70 051 595 | 25 443 293 | 36 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 174 096 000 | 178 131 729 | 82 907 094 | 47 |

| | Kiadások | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 173 821 000 | 177 395 729 | 85 459 539 | 48 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 529 836 | 116 230 244 | 58 008 731 | 50 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 054 538 | 27 700 179 | 12 282 852 | 44 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 236 626 | 33 465 306 | 15 167 956 | 45 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 275 000 | 736 000 | 734 871 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | 275 000 | 736 000 | 734 871 | 100 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 174 096 000 | 178 131 729 | 86 194 410 | 48 |

| | | | | |
|---|----|--|----|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | | 26 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde | | | 03 | Forint |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | 01 | |
| | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Félévi Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 8 850 000 | 10 306 000 | 5 393 214 | 52 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 19 000 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 550 845 | 47 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 350 000 | 1 350 000 | 532 325 | 39 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 1 456 000 | 1 291 000 | 89 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 44 | |
| 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 | 10 306 000 | 5 393 214 | 52 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 316 769 000 | 316 854 688 | 147 176 420 | 46 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 217 242 900 | 218 345 652 | 110 813 524 | 51 |
| 9.3. | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 526 100 | 98 509 036 | 36 362 896 | 37 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 325 619 000 | 327 160 688 | 152 569 634 | 47 |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kiadások | | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 325 318 000 | 326 859 688 | 152 823 384 | 47 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 192 738 000 | 192 809 400 | 93 030 139 | 48 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 090 000 | 51 104 288 | 20 473 284 | 40 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 81 490 000 | 82 946 000 | 39 319 961 | 47 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 301 000 | 301 000 | 115 485 | 38 |
| 2.1. | Beruházások | 301 000 | 301 000 | 115 485 | 38 |
| 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 | 327 160 688 | 152 938 869 | 47 |

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

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

| forintban | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Félévi Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 8 850 000 | 10 306 000 | 5 393 214 | 52 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 19 000 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 550 845 | 47 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 350 000 | 1 350 000 | 532 325 | 39 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 1 456 000 | 1 291 000 | 89 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 44 | |
| 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 | 10 306 000 | 5 393 214 | 52 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 316 769 000 | 316 854 688 | 147 176 420 | 46 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Álami normatív támogatás igénybevétele | 217 242 900 | 218 345 652 | 110 813 524 | 51 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 526 100 | 98 509 036 | 36 362 896 | 37 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 325 619 000 | 327 160 688 | 152 569 634 | 47 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 325 318 000 | 326 859 688 | 152 823 384 | 47 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 192 738 000 | 192 809 400 | 93 030 139 | 48 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 090 000 | 51 104 288 | 20 473 284 | 40 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 81 490 000 | 82 946 000 | 39 319 961 | 47 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 301 000 | 301 000 | 115 485 | 38 |
| 2.1. | Beruházások | 301 000 | 301 000 | 115 485 | 38 |
| 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 | 327 160 688 | 152 938 869 | 47 |

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

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

forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Félévi Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------------------|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 20 000 | 20 000 | 5 016 | 25 |
| 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 | | | 16 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 25 |
| 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 | 16 515 | 41 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 60 000 | 60 000 | 21 531 | 36 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 11 553 000 | 12 962 971 | 5 267 857 | 41 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 11 553 000 | 12 962 971 | 5 267 857 | 41 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 11 613 000 | 13 022 971 | 5 289 388 | 41 |

| | Kiadások | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|------|---|-------------|------------|------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 9 550 000 | 10 500 595 | 4 266 404 | 41 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 610 000 | 6 277 162 | 2 748 703 | 44 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 267 000 | 1 410 433 | 555 114 | 39 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 673 000 | 2 813 000 | 962 587 | 34 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 063 000 | 2 522 376 | 335 835 | 13 |
| 2.1. | Beruházások | 2 063 000 | 2 522 376 | 335 835 | 13 |
| 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 | 13 022 971 | 4 602 239 | 35 |

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

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 039 562 221 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

forintban

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi / | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 19 865 337 | | | | 19 865 337 |
| 7. | Összesen: | 19 865 337 | | | | 19 865 337 |

Ócsa, 2018. június 30.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016 évi tény | 2017 évi tény | 2018 évi Terv | 2018 I.févi telj. |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 457 910 114 | 434 767 124 | 433 343 076 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 116 633 766 | 108 503 373 | 104 408 586 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 197 852 753 | 200 427 274 | 199 915 752 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 125 718 897 | 112 358 223 | 117 465 658 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 335 203 | 11 386 300 | 11 553 080 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 035 173 | 1 788 200 | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 334 322 | 303 754 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 56 137 924 | 51 456 271 | 44 000 000 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 56 137 924 | 51 456 271 | 44 000 000 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 8 781 497 | 130 963 079 | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 9 021 841 | | |
| 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 | 8 781 497 | 121 941 238 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 211 708 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 433 006 611 | 473 889 695 | 466 600 000 | |
| 4.1. | Építményadó | 26 349 056 | 23 796 543 | 25 000 000 | |
| 4.2. | kommunális adó | 29 021 550 | 29 496 662 | 30 000 000 | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 342 936 524 | 389 689 395 | 380 000 000 | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 813 688 | 198 632 | 200 000 | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 28 553 644 | 28 382 153 | 30 000 000 | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 107 607 | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 224 542 | 2 326 310 | 1 400 000 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 73 409 826 | 87 696 320 | 97 620 000 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 13 385 | 189 981 | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 628 247 | 8 267 354 | 11 000 000 | |
| 5.3. | Közzetített szolgáltatások értéke | 7 577 744 | 3 677 071 | 3 500 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 862 393 | 33 069 723 | 44 000 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 19 374 873 | 25 930 838 | 28 000 000 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 236 950 | 8 058 787 | 8 100 000 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 275 868 | 3 486 000 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 31 757 | 34 419 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 19 980 | 13 280 | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 7 028 629 | 4 968 867 | 3 020 000 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 2 199 984 | | 70 000 000 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 199 984 | | 70 000 000 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 219 870 | 31 555 | 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 | 219 870 | 31 555 | 40 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 200 004 | 200 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 200 004 | 200 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 031 305 826 | 1 179 004 048 | 1 111 803 076 | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | 5 492 620 | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 5 492 620 | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok 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.) | 33 969 000 | 83 016 083 | 50 000 000 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 969 000 | 83 016 083 | 50 000 000 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 13 927 088 | 14 425 493 | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 13 927 088 | 14 425 493 | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betételek 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.) | 47 896 088 | 102 934 196 | 50 000 000 | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 079 201 914 | 1 281 938 244 | 1 161 803 076 | |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016 évi tény | 2017 évi tény | 2018 évi Terv | 2018 I.févi telj. |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 925 919 144 | 881 580 283 | 1 055 784 159 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 306 028 880 | 326 067 143 | 369 668 836 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 405 363 | 76 024 567 | 94 121 538 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 425 625 150 | 332 326 700 | 359 684 785 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 494 524 | 14 723 256 | 27 190 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 86 365 227 | 132 438 617 | 142 919 000 | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 804 827 | 6 212 893 | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 20 097 000 | 24 513 296 | 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 | 65 463 400 | 101 712 428 | 118 832 000 | |
| 1.18. | Tartalékok | | | 62 200 000 | |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | 12 200 000 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 50 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 49 829 244 | 229 449 139 | 76 376 424 | |
| 2.1. | Beruházások | 21 111 325 | 46 329 630 | 21 008 000 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 26 418 083 | 182 519 509 | 54 768 424 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 299 836 | 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 | 1 999 836 | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 300 000 | 600 000 | 600 000 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 975 748 388 | 1 111 029 422 | 1 132 160 583 | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.) | 10 000 000 | 12 857 142 | 15 217 000 | |
| 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 | 10 000 000 | 12 857 142 | 15 217 000 | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi körvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.) | 14 767 149 | 13 927 088 | 14 425 493 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 767 149 | 13 927 088 | 14 425 493 | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltrókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 24 767 149 | 26 784 230 | 29 642 493 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 000 515 537 | 1 137 813 652 | 1 161 803 076 | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

2. tájékoztató tábla

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

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

Előirányzat-felhasználási terv 2018 évre

0

| 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 | 36 111 923 | 36 111 923 | 36 111 923 | 36 111 923 | 36 111 923 | 36 111 923 | 36 111 923 | 36 111 923 | 36 111 923 | 433 343 076 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 666 666 | 3 666 667 | 3 666 667 | 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 | 44 000 000 |
| 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 | 8 135 000 | 8 135 000 | 8 135 000 | 8 135 000 | 8 135 000 | 8 135 000 | 8 135 000 | 8 135 000 | 8 135 000 | 97 620 000 |
| 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 | | | | | | | | | | | 50 000 000 |
| 11. | Bevételek összesen: | 85 330 255 | 85 330 256 | 147 940 257 | 60 330 257 | 167 930 256 | 75 340 257 | 60 330 256 | 60 330 257 | 212 940 257 | 60 330 257 | 60 330 255 | 85 340 256 | 1 161 803 076 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 736 | 30 805 740 | 369 668 836 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 843 461 | 7 843 461 | 7 843 461 | 7 843 461 | 7 843 461 | 7 843 461 | 7 843 462 | 7 843 462 | 7 843 462 | 7 843 462 | 7 843 462 | 7 843 462 | 94 121 538 |
| 15. | Dologi kiadások | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 732 | 29 973 733 | 359 684 785 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 265 833 | 2 265 833 | 2 265 833 | 2 265 833 | 2 265 833 | 2 265 833 | 2 265 833 | 2 265 833 | 2 265 834 | 2 265 834 | 2 265 834 | 2 265 834 | 27 190 000 |
| 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 | | 10 000 000 | | | | 10 008 000 | | | | 21 008 000 |
| 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 | | 3 804 250 | | | 3 804 250 | | | 3 804 250 | | | 3 804 250 | 29 642 493 |
| 22. | Tartalékok | | | 25 000 000 | | 12 200 000 | | | | 25 000 000 | | | | 62 200 000 |
| 23. | Kiadások összesen: | 97 224 171 | 82 798 679 | 130 858 928 | 82 798 679 | 123 598 678 | 86 602 929 | 82 798 680 | 82 798 680 | 140 123 355 | 82 798 681 | 82 798 680 | 86 602 936 | 1 161 803 076 |
| 24. | Egyenleg | -11 893 916 | 2 531 577 | 17 081 329 | -22 468 422 | 44 331 578 | -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

| | | | | | Forint | | | | |
|-----|------|------------|--|--|---|---------------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | Megnevezés | 2018. évi előirányzat (Ft) | Módosított El. (Ft) | I.f. évi TÉNY (Ft) | % Telj/Mód. | |
| I. | 1 | | | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 104 408 586 | | 54 402 997 | | |
| | | a) | | Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | 185 726 317 | 104 519 118 | 54 064 133 | | |
| | | b) | | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után | | | 110 532 | | |
| | | c) | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | 439 100 | | 228 332 | | |
| | 2 | | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | | | | | |
| | 3 | | Elvonás / beszámítás/ összege | -81 756 831 | | | | | |
| | | | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 104 408 586 | 104 519 118 | 54 402 997 | 52 | | |
| II. | 1 | a) | | Óvodapedagógusok bértámogatása | | | | | |
| | | | | 2017/2018 tanév 8 hó | 79 836 600 | 79 836 600 | 60 675 816 | | |
| | | | | 2018/2019 tanév 4 hó | 30 870 000 | 30 870 000 | | | |
| | | b) | | Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév | | | | | |
| | | c) | | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | |
| | | | | 2017/2018 tanév | 39 918 300 | 39 918 300 | 23 461 200 | | |
| | | | | 2018/2019 tanév | 15 435 000 | 15 435 000 | | | |
| | | a+b +c) | | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 166 059 900 | 166 059 900 | 84 137 016 | | |
| | 2 | | | Óvodaműködtetési támogatás | | | | | |
| | | | | 2017/2018 tanév 8 hó | 16 503 400 | 16 503 400 | 12 542 584 | | |
| | | | | 2018/2019 tanév 4 hó | 8 251 700 | 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 | 4 711 752 | 4 550 376 | | |
| | | | | Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 4 389 000 | 4 389 000 | | | |
| | | | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 199 915 752 | 199 915 752 | 101 229 976 | 51 | |
| | III. | 2 | | | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után | 13 648 000 | 13 648 000 | 7 096 960 | |
| | | 3 | a) | | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | | | | |
| | | | b) | | Gyermekjóléti központ | | | | |
| c) | | | | Szociális étkeztetés | 1 882 240 | 1 882 240 | 978 764 | | |
| 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) | | | | Kistéleptülések szociális feladatainak támogatása | | | | | |
| | | | | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | |

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési TERV

| | | | | | Megnevezés | 2018. évi előirányzat (Ft) | Módosított EL (Ft) | I.f. évi TÉNY (Ft) | % Telj/Mód. |
|--|---|------|--|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | 4 | a) | | | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | | | |
| | | b) | | | Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | | |
| | | | | | A települési önkormányzatok által az iskolák átmeneti és tartós, valamint a napkeztanai | | | | |
| | | | | | személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | | | | |
| | 5 | a) | | | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 35 492 000 | 35 492 000 | 18 455 840 | |
| | | b) | | | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 47 353 918 | 47 353 918 | 24 624 035 | |
| | | | | | Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 659 600 | 659 600 | 342 992 | |
| | | | | | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | |
| | 7 | | | | Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez | 12 869 900 | 12 869 900 | 6 692 348 | |
| | | | | | bölcsőde működési támogatása | 5 560 000 | 5 560 000 | 2 891 200 | |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | | | | | 117 465 658 | 117 465 658 | 61 082 139 | 52 |
| 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 | 12 883 759 | 7 338 278 | |
| | | e) | | | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | | | | |
| | | f) | | | Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | | | | |
| | | g) | | | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | | | | |
| | | h) | | | Megyeri könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | | | | |
| | | | | | Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen | 11 553 080 | 12 883 759 | 7 338 278 | |
| | 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 | 12 883 759 | 7 338 278 | 57 |
| Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások | | | | | | | 1 327 590 | 1 327 590 | 100 |
| Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek | | | | | | | | | |
| Finanszírozás összesen: | | | | | | 433 343 076 | 436 111 877 | 225 380 980 | 52 |

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

Forint

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás összege | módosított összegek | I. félévi támogatás összege | % Telj/Mód. |
|------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. | Ócsai Polgárörűség | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 380 000 | 49 |
| 2. | Ócsai Sportegyesület | 7 000 000 | 7 000 000 | 3 400 000 | 49 |
| 3. | Egressy G.Művelődési Ház | 53 367 000 | 53 367 000 | 26 491 000 | 50 |
| 4. | Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | 44 222 000 | 55 114 244 | 30 765 200 | 56 |
| 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 | 110 000 | 18 |
| 8. | Alpolgármesteri támogatási keretösszeg | 400 000 | 400 000 | 0 | |
| 9. | Képviselő testületi támogatási keretösszeg | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 556 000 | 104 |
| 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 Mentoállomás támogatás (12x20eFt) | 240 000 | 240 000 | | |
| 16. | Iskola Erdei tábor | 150 000 | 150 000 | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | összesen: | 112 832 000 | 123 724 244 | 63 702 200 | 51 |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/ | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 866 400 | |
| 22. | összesen: | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 866 400 | 48 |
| 23. | | | | | |
| 24. | Támogatás ÁH-on kívülre | 118 832 000 | 129 724 244 | 66 568 600 | 51 |
| 25. | | | | | |
| 26. | Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság | 950 000 | 950 000 | | |
| 27. | "Kistérség" Önkormányzati Társulás | 22 837 000 | 22 837 000 | 9 417 996 | 41 |
| 28. | Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 300 000 | 300 000 | | |
| 29. | | | | | |
| 30. | Támogatás ÁH-on belülre | 24 087 000 | 24 087 000 | 9 417 996 | 39 |
| 31. | | | | | |
| 32. | | | | | |
| 33. | | | | | |
| Összesen: | | 142 919 000 | 153 811 244 | 75 986 596 | 49 |

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

0

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| A | B | D | E | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 433 500 000 | 433 500 000 | 433 500 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 466 500 000 | 466 500 000 | 466 500 000 |
| 4.1. | Építményadó | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 4.2. | Kommunális adó | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 380 000 000 | 380 000 000 | 380 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 039 500 000 | 1 039 500 000 | 1 039 500 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 039 500 000 | 1 039 500 000 | 1 039 500 000 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| A | B | D | E | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 943 000 000 | 943 000 000 | 943 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 76 500 000 | 76 500 000 | 76 500 000 |
| 2.1. | Beruházások | 31 500 000 | 31 500 000 | 31 500 000 |
| 2.2. | Felújítások | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 019 500 000 | 1 019 500 000 | 1 019 500 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1 039 500 000 | 1 039 500 000 | 1 039 500 000 |

2018. évi költségvetés

Szociális ellátások

| | forintban | | forintban | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|-----------|
| <i>Megnevezés</i> | 2018. évi előirányzat (Ft) | Módosítás | 2018. I. félévi teljesítés | % | Telj/Mód. |
| Rendkívüli Települési támogatás | 19 650 000 | 19 622 900 | 1 095 000 | 6 | |
| Egyéb lakásfenntartási támogatás | 3 360 000 | 3 360 000 | 924 000 | 28 | |
| Köztetetés | 400 000 | 400 000 | 923 319 | 231 | |
| Helyi közlekedési támogatás | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 168 400 | 167 | |
| Bursa támogatás | | 300 000 | 300 000 | | |
| Eseti gyermekvéd.támogatás | | 1 727 100 | 1 727 100 | | |
| Egyéb önkormányzati segély | 2 000 000 | | | | |
| Helyi megállapítású közgyógyellátás | 480 000 | 480 000 | 128 000 | 27 | |
| Természetben nyújtott gyermekvéd.tám. | | 100 320 | 75 240 | 75 | |
| <i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i> | 27 190 000 | 27 290 320 | 7 341 059 | 27 | |
| Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA | | 2 000 000 | 1 388 405 | 69 | |
| Babaköszöntő csomag | 1 500 000 | 1 500 000 | 330 000 | 22 | |
| természetbeni szoc.étkezés (felnőttek) | 2 678 400 | 2 678 400 | 2 114 616 | 79 | |
| Iskola kezdési csomagok | 500 000 | 500 000 | 0 | | |
| <i>Dologi kiadások között elszámolva:</i> | <i>4 678 400</i> | <i>4 678 400</i> | <i>3 833 021</i> | 82 | |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 31 868 400 | 31 968 720 | 11 174 080 | 35 | |

2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

| <i>Megnevezés</i> | <i>Engedélyezett létszám</i> | <i>2018. évi nyitó létszám</i> | <i>2018. évi létszám</i> |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| 011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység | 6 | 6 | 6 |
| 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 1 | 1 | 1 |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | 1 | 1 | 1 |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 4 | 4 | 4 |
| 107030 Szociális közfoglalkoztatás | 18 | 18 | 16 |
| | | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| 011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység | 25 | 25 | 25 |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása | 2 | 2 | 2 |
| | | | |
| MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | | | |
| 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai | 53 | 53 | 53 |
| 0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása | 7 | 6 | 6 |
| | | | |
| FALU TAMÁS KÖNYVTÁR | | | |
| 082044 Könyvtári tevékenységek | 2 | 2 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN: | 119 | 118 | 116 |