

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	2 571 861	196 940	436 111 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532		104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752			199 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658			117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	12 883 759
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	1 327 590
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	2 425 872	108 730	46 534 602
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		50 160	83 650	133 810
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000	2 375 712	25 080	46 400 792
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.)	466 600 000		245 020	466 845 020
4.1.	Építményadó	25 000 000			25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000			30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000			380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020	445 020
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	97 620 000	1 616 000	12 801 220	112 037 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000			14 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688	7 569 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000			28 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000			8 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 616 000	5 215 000	6 831 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			16 532	16 532
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000			3 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000			40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 111 803 076	6 613 733	72 501 902	1 190 918 711
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	86 779 408		136 779 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 779 408		136 779 408
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	86 779 408		136 779 408
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 161 803 076	93 393 141	72 501 902	1 327 698 119

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat		2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	993 086 875	6 235 643	23 923 154	1 023 245 672
1.1.	Személyi juttatások	369 668 836	3 256 827	256 992	373 182 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 121 538	782 976	23 598	94 928 112
1.3.	Dologi kiadások	359 187 501	2 145 680	12 700 160	374 033 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	27 290 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	153 811 244
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000			24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	129 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	135 437 304
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244	1 307 756
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548		134 129 548
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 376 424	1 599 376	59 470 992	137 446 792
2.1.	Beruházások	21 008 000	1 599 376	321 000	22 928 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	113 918 416
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 131 663 299	91 964 567	72 501 902	1 296 129 768
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574		17 142 858
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	1 428 574		17 142 858
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi körvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 425 493			14 425 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493			14 425 493
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 139 777	1 428 574		31 568 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 161 803 076	93 393 141	72 501 902	1 327 698 119

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

0

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	329 373 590	1 425 537	148 183	330 947 310
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	439 100	110 532		549 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752			199 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658			117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	12 883 759
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		79 449	53 060	132 509
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	50 160	25 080	44 075 240
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	75 240
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000			44 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			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		-2 274 980	383 477 506
4.1.	Építményadó	25 000 000			25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000			30 000 000
4.3.	Iparüzési adó	299 152 486		-2 520 000	296 632 486
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020	445 020
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	96 350 000	1 456 000	12 801 220	110 607 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000			13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688	7 569 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000			28 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830 000			7 830 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000	5 215 000	6 671 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 532	16 532
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000			3 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	40 000			40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	925 716 076	2 931 697	69 849 495	998 497 268
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	50 000 000	86 558 122		136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122		136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	50 000 000	86 558 122		136 558 122
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	975 716 076	89 489 819	69 849 495	1 135 055 390

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK					
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	869 474 875	86 461 869	11 899 323	967 836 067
1.1.	Személyi juttatások	252 528 180	689 409	-147 833	253 069 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 265 718	136 752	20 938	66 423 408
1.3.	Dologi kiadások	318 371 977	1 456 000	11 976 058	331 804 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	27 290 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	153 811 244
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000			24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	129 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	135 437 304
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244	1 307 756
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548		134 129 548
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 101 424	1 599 376	57 950 172	135 650 972
2.1.	Beruházások	20 733 000	1 599 376	-1 199 820	21 132 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	113 918 416
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	945 576 299	88 061 245	69 849 495	1 103 487 039
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574		17 142 858
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	1 428 574		17 142 858
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 425 493			14 425 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493			14 425 493
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 139 777	1 428 574		31 568 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	975 716 076	89 489 819	69 849 495	1 135 055 390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 991 000		2 520 000	14 511 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	11 991 000		2 520 000	14 511 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más 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		2 520 000	14 511 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
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				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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		2 520 000	14 511 000

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 991 000		1 460 180	13 451 180
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820		271 835	3 882 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282		3 243	804 525
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898		1 185 102	8 764 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			1 059 820	1 059 820
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		2 520 000	14 511 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	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.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 991 000		2 520 000	14 511 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0 0 0

forintban

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

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 969 486	1 146 324	48 757	105 164 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 969 486			103 969 486
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 146 324	48 757	1 195 081
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 375 712	83 650	2 459 362
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		2 375 712	83 650	2 459 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 856 514			68 856 514
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idéngforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	68 856 514			68 856 514
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	160 000		1 430 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000		160 000
5.8.	Kamatbevételek és más 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 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	3 682 036	132 407	177 910 443
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		221 286		221 286
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221 286		221 286
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		221 286		221 286
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	174 096 000	3 903 322	132 407	178 131 729

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	173 821 000	3 903 322	-328 593	177 395 729
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	116 230 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	27 700 179
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	33 465 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.	- Arkiégszítések, 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		461 000	736 000
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	736 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	174 096 000	3 903 322	132 407	178 131 729
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	174 096 000	3 903 322	132 407	178 131 729

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

forintban

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

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	436 111 877	Személyi juttatások	373 182 655
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 534 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 928 112
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	374 033 341
4.	Közhatalmi bevételek	466 845 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 290 320
5.	Működési bevételek	112 037 220	Egyéb működési célú kiadások	153 811 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	1 307 756
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 061 568 719	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 024 553 428
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.)	1 193 565 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 038 978 921
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	37 015 291
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	154 587 032

1/111#

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

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 149 992	Beruházások	22 928 376
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	113 918 416
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	134 129 548
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	129 349 992	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	271 576 340
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	17 142 858
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 782 174	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	17 142 858
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	134 132 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	288 719 198
27.	Költségvetési hiány:	142 226 348	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	154 587 032	Bruttó többlet:	-

#HIV!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	1sz. El.Módosítás	2sz. El.Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	E	E		E
Vízkár elhárítási terv	500 000				
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs		9 230 000			9 230 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		3 600 000			3 600 000
Pince vásárlás			1 000 000		1 000 000
Phiv-páncélszekrény beszerzése	200 000				
Phiv-informatikai eszközök beszerzése		1 800 000			1 800 000
Tsz.épület bontása	10 000 000	2 639 000			2 639 000
Fizikóterápiára eszközbeszerzés		1 100 000			1 100 000
		18 369 000	1 000 000	0	19 369 000
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		2 063 000	599 376		2 662 376
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		301 000			301 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		275 000			275 000
		21 008 000	1 599 376	0	22 607 376
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000			600 000
ÖSSZESEN:	10 700 000	21 608 000	1 599 376		23 207 376

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	1sz. El.Módosítás	2sz. El.Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	E		E	E
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	5 000 000				
Vasúti átjáró felújítása	6 401 113				
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	2 635 560				
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	3 450 000				
Vízmű épület felújítási munkálatai		3 341 751			3 341 751
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 500 000				
Polgármesteri Hivatal					
Bicikli tároló ,térkövezés	635 000				
épület belső felújítása		36 897 552			36 897 552
elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000				
Óvoda - felújításhoz önerő	18 978 327			59 149 992	59 149 992
Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt		12 029 121			12 029 121
Egressy G.Szabadidőközpont felújítás		2 500 000			2 500 000
ÖSSZESEN:	39 300 000	54 768 424		59 149 992	113 918 416

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	2 571 861	196 940	436 111 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532		104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752			199 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658			117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	12 883 759
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	1 327 590
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	50 160	25 080	44 075 240
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	75 240
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000			44 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			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.)	466 600 000		245 020	466 845 020
4.1.	Építményadó	25 000 000			25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000			30 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000			380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020	445 020
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 480 000		12 801 220	100 281 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000			13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688	7 569 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000			20 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000			6 480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 215 000	5 215 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 532	16 532
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000			3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 101 623 076	2 622 021	72 418 252	1 176 663 349
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	86 558 122		136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122		136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	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	86 558 122		136 558 122
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 623 076	89 180 143	72 418 252	1 313 221 471

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	484 397 875	128 221	23 963 564	508 489 660
1.1.	Személyi juttatások	57 791 000	74 849		57 865 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 710 000	3 212		14 713 212
1.3.	Dologi kiadások	241 787 875		13 021 160	254 809 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	27 290 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	153 811 244
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000			24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	129 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	135 437 304
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244	1 307 756
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548		134 129 548
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	59 149 992	133 887 416
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000		19 369 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	113 918 416
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 335 299	85 257 769	72 221 312	777 814 380
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574		17 142 858
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	1 428 574		17 142 858
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	515 573 493	2 493 800	196 940	518 264 233
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493			14 425 493
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	501 148 000	2 493 800	196 940	503 838 740
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	531 287 777	3 922 374	196 940	535 407 091
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 623 076	89 180 143	72 418 252	1 313 221 471

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	2 571 861	196 940	436 111 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532		104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752			199 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658			117 465 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	12 883 759
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	1 327 590
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	50 160	25 080	44 075 240
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	75 240
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000			44 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			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.)	454 609 000		-2 274 980	452 334 020
4.1.	Építményadó	25 000 000			25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000			30 000 000
4.3.	Iparüzési adó	368 009 000		-2 520 000	365 489 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020	445 020
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 480 000		12 801 220	100 281 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000			13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688	7 569 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000			20 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000			6 480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 215 000	5 215 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 532	16 532
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000			3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 089 632 076	2 622 021	69 898 252	1 162 152 349
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	86 558 122		136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122		136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	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	86 558 122		136 558 122
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 139 632 076	89 180 143	69 898 252	1 298 710 471

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	472 406 875	128 221	22 503 384	495 038 480
1.1.	Személyi juttatások	54 180 180	74 849	-271 835	53 983 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 718	3 212	-3 243	13 908 687
1.3.	Dologi kiadások	234 208 977		11 836 058	246 045 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	27 290 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	153 811 244
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000			24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	129 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	135 437 304
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244	1 307 756
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548		134 129 548
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	58 090 172	132 827 596
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000	-1 059 820	18 309 180
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	113 918 416
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	608 344 299	85 257 769	69 701 312	763 303 380
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574		17 142 858
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	1 428 574		17 142 858
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	515 573 493	2 493 800	196 940	518 264 233
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493			14 425 493
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	501 148 000	2 493 800	196 940	503 838 740
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	531 287 777	3 922 374	196 940	535 407 091
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 139 632 076	89 180 143	69 898 252	1 298 710 471

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

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ból 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.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 991 000		2 520 000	14 511 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idéngenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	11 991 000		2 520 000	14 511 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
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 kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
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		2 520 000	14 511 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 991 000		2 520 000	14 511 000

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B

Kiadások		2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	11 991 000		1 460 180	13 451 180
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820		271 835	3 882 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282		3 243	804 525
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898		1 185 102	8 764 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			1 059 820	1 059 820
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		2 520 000	14 511 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 991 000		2 520 000	14 511 000

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	160 000		1 430 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000		160 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 375 712	83 650	2 459 362
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 375 712	83 650	2 459 362
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	2 535 712	83 650	3 889 362
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	1 367 610	48 757	174 242 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286		221 286
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324		105 115 810
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514		48 757	68 905 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	3 903 322	132 407	178 131 729

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	3 903 322	-328 593	177 395 729
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	116 230 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	27 700 179
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	33 465 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000		461 000	736 000
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	736 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 096 000	3 903 322	132 407	178 131 729

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése	<i>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</i>				

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	160 000		1 430 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000		160 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 375 712	83 650	2 459 362
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 375 712	83 650	2 459 362
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	2 535 712	83 650	3 889 362
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	1 367 610	48 757	174 242 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286		221 286
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324		105 115 810
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514		48 757	68 905 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	3 903 322	132 407	178 131 729

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	3 903 322	-328 593	177 395 729
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	116 230 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	27 700 179
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	33 465 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000		461 000	736 000
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	736 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 096 000	3 903 322	132 407	178 131 729

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

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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	1 456 000		10 306 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000			7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000		1 456 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	8 850 000	1 456 000		10 306 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	58 440	27 248	316 854 688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	58 440	27 248	217 328 588
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100			99 526 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	1 514 440	27 248	327 160 688

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	1 514 440	27 248	326 859 688
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	22 800	192 809 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	4 448	51 104 288
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000		82 946 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000			301 000
2.1.	Beruházások	301 000			301 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 619 000	1 514 440	27 248	327 160 688

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	1 456 000		10 306 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000			7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000		1 456 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	8 850 000	1 456 000		10 306 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	58 440	27 248	316 854 688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	58 440	27 248	217 328 588
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100			99 526 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	1 514 440	27 248	327 160 688

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	1 514 440	27 248	326 859 688
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	22 800	192 809 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	4 448	51 104 288
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000		82 946 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000			301 000
2.1.	Beruházások	301 000			301 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 619 000	1 514 440	27 248	327 160 688

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000			20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000			20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000			40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000			60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 553 000	1 289 036	120 935	12 962 971
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000	1 289 036	41 723	12 883 759
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			79 212	79 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 613 000	1 289 036	120 935	13 022 971

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	689 660	260 935	10 500 595
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	565 960	101 202	6 277 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	123 700	19 733	1 410 433
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000		140 000	2 813 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 063 000	599 376	-140 000	2 522 376
2.1.	Beruházások	2 063 000	599 376	-140 000	2 522 376
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 613 000	1 289 036	120 935	13 022 971

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

Előirányzat-felhasználási terv 2018 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 111 923	36 111 923	36 111 923	38 683 784	36 111 923	36 308 863	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	436 111 877
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 666 666	3 666 667	6 092 539	3 666 667	3 666 666	3 775 397	3 666 666	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 666	3 666 667	46 534 602
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						59 149 992							59 149 992
5.	Közhatalmi bevételek	12 400 000	12 400 000	85 000 000	32 400 000	100 000 000	12 645 020	12 400 000	12 400 000	150 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	466 845 020
6.	Működési bevételek	8 135 000	8 135 000	8 135 000	9 751 000	15 704 688	13 366 532	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	112 037 220
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	50 000 000	30 000 000	56 779 408										136 779 408
11.	Bevételek összesen:	110 330 255	90 330 256	207 145 537	84 518 118	155 499 944	140 272 471	60 330 256	60 330 257	212 940 257	60 330 257	60 330 255	85 340 256	1 327 698 119
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	34 062 563	31 062 728	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 740	373 182 655
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 843 461	7 843 461	7 843 461	7 843 461	8 626 437	7 867 059	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	94 928 112
15.	Dologi kiadások	31 973 732	31 973 732	31 973 732	31 476 448	34 119 412	32 673 892	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 733	374 033 341
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 315 993	2 265 833	2 315 993	2 265 833	2 265 833	2 265 834	2 265 834	2 265 834	2 265 834	27 290 320
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 909 916	13 909 917	13 909 916	13 909 917	13 909 916	12 802 161	11 909 917	11 909 917	11 909 917	11 909 917	11 909 916	11 909 917	153 811 244
18.	Beruházások			1 000 000	1 599 376	10 000 000	321 000			10 008 000				22 928 376
19.	Felújítások			18 256 000		18 000 000	59 149 992			18 512 424				113 918 416
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
21.	Finanszírozási kiadások	14 425 493	1 428 574	3 804 250	497 284		3 804 250			3 804 250			3 804 250	31 568 351
22.	Tartalékok	25 000 000		84 129 548		12 200 000	-10 892 244			25 000 000				135 437 304
23.	Kiadások összesen:	126 224 171	88 227 253	193 988 476	88 448 215	133 784 161	139 104 831	82 798 680	82 798 680	140 123 355	82 798 681	82 798 680	86 602 936	1 327 698 119
24.	Egyenleg	-15 893 916	2 103 003	13 157 061	-3 930 097	21 715 783	1 167 640	-22 468 424	-22 468 423	72 816 902	-22 468 424	-22 468 425	-1 262 680	

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési TERV

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

					Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 408 586	110 532		104 519 118
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 726 317			185 726 317
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	439 100	110 532		549 632
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3				Elvonás / beszámítás/ összege	-81 756 831			-81 756 831
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	104 408 586	110 532	0	104 519 118
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása				
					2013/2014 tanév 8 hó	79 836 600			79 836 600
					2014/2015 tanév 4 hó	39 918 300			39 918 300
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév				
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
					2013/2014 tanév	30 870 000			30 870 000
					2014/2015 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
	2				Óvodaműködtetési támogatás				
					2013/2014 tanév 8 hó	16 503 400			16 503 400
					2014/2015 tanév 4 hó	8 251 700			8 251 700
					Köznevelési intézmények működetéséhez kapcsolódó támogatás				
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015				
					Pedagógógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 711 752			4 711 752
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 389 000			4 389 000
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	199 915 752	0	0	199 915 752
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 648 000			13 648 000
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b)			Gyermekjóléti központ				
		c)			Szociális étkeztetés	1 882 240			1 882 240
		d)			Házi segítségnyújtás				
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása				
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)			Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési TERV

					Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás				
					A települési önkormányzatok által az utóok átmeneti és tartós, valamint a napkeleti személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000			35 492 000
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 353 918			47 353 918
					Rászoruló gyermekek int.kivüli szünidei étkeztetésének támogatása	659 600			659 600
					Gyermekétkeztetés támogatása				
	7				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 869 900			12 869 900
					bölcsőde működési támogatása	5 560 000			5 560 000
					GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 465 658	0	0	117 465 658
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	12 883 759
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				
					Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	11 553 080	1 235 556	95 123	12 883 759
	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>Énekarok támogatása</i>				
			cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>				
			cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>				
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 553 080	1 235 556	95 123	12 883 759
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	1 327 590
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek				
					Finanszírozás összesen:	433 343 076	1 346 088	95 123	436 111 877

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti Előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000			2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000			7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	53 367 000			53 367 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	44 222 000		10 892 244	55 114 244
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000			1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000			100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000			600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000			400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 500 000			1 500 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000			300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000			300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000			300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000			500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000			240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000			150 000
17.					
18.	összesen:	112 832 000	0	10 892 244	123 724 244
19.					
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000			6 000 000
22.	összesen:	6 000 000	0	0	6 000 000
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	118 832 000	0	10 892 244	129 724 244
25.					
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000			950 000
27.	Gyáli Kistérség	22 837 000			22 837 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000			300 000
29.					
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	0	0	24 087 000
31.					
32.					
33.					
Összesen:		142 919 000		10 892 244	153 811 244

2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

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