

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>433 343 076</b>	<b>2 571 861</b>	<b>196 940</b>	<b>-3 979 599</b>	<b>432 132 278</b>
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			-4 275 000	113 190 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	13 026 441
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	1 480 309
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>2 425 872</b>	<b>108 730</b>	<b>1 780 080</b>	<b>48 314 682</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080	100 320
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről / Erzsébet utalványok				1 755 000	1 755 000
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	83 650		46 459 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>59 149 992</b>	<b>1 785 000</b>	<b>60 934 992</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 785 000	1 785 000
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>466 600 000</b>		<b>245 020</b>		<b>466 845 020</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>97 620 000</b>	<b>1 616 000</b>	<b>12 801 220</b>	<b>539 000</b>	<b>112 576 220</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000				14 500 000
5.3.	Közzetített 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	539 000	7 370 000
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>				<b>70 000 000</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>				<b>40 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000				40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000				200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 111 803 076</b>	<b>6 613 733</b>	<b>72 501 902</b>	<b>124 481</b>	<b>1 191 043 192</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 779 408</b>			<b>136 779 408</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 779 408			136 779 408
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 779 408</b>			<b>136 779 408</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 161 803 076</b>	<b>93 393 141</b>	<b>72 501 902</b>	<b>124 481</b>	<b>1 327 822 600</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat		2sz.módosítás	3sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	B	B	B	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>993 086 875</b>	<b>6 235 643</b>	<b>23 923 154</b>	<b>5 634 076</b>	<b>1 028 879 748</b>
1.1.	Személyi juttatások	369 668 836	3 256 827	256 992	3 365 801	376 548 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 121 538	782 976	23 598	-3 070 400	91 857 712
1.3.	Dologi kiadások	359 187 501	2 145 680	12 700 160	2 984 743	377 018 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000	27 045 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	156 410 176
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				98 932	98 932
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	2 500 000	132 224 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	64 821 812
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		-70 615 492	63 514 056
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>76 376 424</b>	<b>1 599 376</b>	<b>59 470 992</b>	<b>65 105 897</b>	<b>202 552 689</b>
2.1.	Beruházások	21 008 000	1 599 376	321 000	10 604 045	33 532 421
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	168 420 268
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 131 663 299</b>	<b>91 964 567</b>	<b>72 501 902</b>	<b>124 481</b>	<b>1 296 254 249</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 714 284</b>	<b>1 428 574</b>			<b>17 142 858</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	1 428 574			17 142 858
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>14 425 493</b>				<b>14 425 493</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>30 139 777</b>	<b>1 428 574</b>			<b>31 568 351</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 161 803 076</b>	<b>93 393 141</b>	<b>72 501 902</b>	<b>124 481</b>	<b>1 327 822 600</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

		0	0	0	0	0
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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>329 373 590</b>	<b>1 425 537</b>	<b>148 183</b>	<b>-4 052 730</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	439 100	110 532		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658			-4 275 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	69 551
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		79 449	53 060	152 719
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>50 160</b>	<b>25 080</b>	<b>1 780 080</b>
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 755 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>59 149 992</b>	<b>1 785 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 785 000
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>385 752 486</b>		<b>-2 274 980</b>	
4.1.	Építményadó	25 000 000			
4.2.	Kommunális adó	30 000 000			
4.3.	Ipartűzési adó	299 152 486		-2 520 000	
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020	
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>96 350 000</b>	<b>1 456 000</b>	<b>12 801 220</b>	<b>539 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000	5 215 000	539 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			16 532	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>925 716 076</b>	<b>2 931 697</b>	<b>69 849 495</b>	<b>51 350</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>975 716 076</b>	<b>89 489 819</b>	<b>69 849 495</b>	<b>51 350</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>KIADÁSOK</b>					
<b>2. sz. táblázat</b>					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
	A	B	B	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>807 274 875</b>	<b>2 332 321</b>	<b>22 791 567</b>	<b>6 093 945</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 528 180	689 409	-147 833	192 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 265 718	136 752	20 938	29 600
1.3.	Dologi kiadások	318 371 977	1 456 000	11 976 058	3 517 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				98 932
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	2 500 000
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244	
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548		-70 615 492
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>76 101 424</b>	<b>1 599 376</b>	<b>57 950 172</b>	<b>64 572 897</b>
2.1.	Beruházások	20 733 000	1 599 376	-1 199 820	10 071 045
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>945 576 299</b>	<b>88 061 245</b>	<b>69 849 495</b>	<b>51 350</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 714 284</b>	<b>1 428 574</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	1 428 574		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>14 425 493</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>30 139 777</b>	<b>1 428 574</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>975 716 076</b>	<b>89 489 819</b>	<b>69 849 495</b>	<b>51 350</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*forintban*

Módosított előirányzat
<b>B</b>
<b>326 894 580</b>
549 632
199 915 752
113 190 658
12 953 310
285 228
<b>45 855 320</b>
100 320
1 755 000
44 000 000
<b>60 934 992</b>
1 785 000
59 149 992
<b>383 477 506</b>
25 000 000
30 000 000
296 632 486
445 020
30 000 000
1 400 000
<b>111 146 220</b>
13 500 000
7 569 688
44 000 000
28 000 000
7 830 000
7 210 000
16 532
3 020 000
<b>70 000 000</b>
70 000 000
<b>40 000</b>
40 000
<b>200 000</b>
200 000
<b>998 548 618</b>
<b>136 558 122</b>
136 558 122
<b>136 558 122</b>
<b>1 135 106 740</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**forintban**

**Módosított  
előirányzat**

**B**

**838 492 708**

253 262 426

66 453 008

335 321 778

27 045 320

156 410 176

98 932

24 087 000

132 224 244

**64 821 812**

1 307 756

63 514 056

**200 223 869**

31 203 601

168 420 268

600 000

1 103 538 389

**17 142 858**

17 142 858

14 425 493

14 425 493

31 568 351

**1 135 106 740**

-104 989 771

104 989 771

**forintban**

-104 989 771

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	3sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	11 991 000		2 520 000		14 511 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi 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					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részcsedések értékesítése					
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	11 991 000		2 520 000		14 511 000
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>					
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	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	3sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>1 460 180</b>		<b>13 451 180</b>
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			<b>1 059 820</b>		<b>1 059 820</b>
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>		<b>14 511 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>		<b>14 511 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0 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	3.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>			<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>103 969 486</b>	<b>1 146 324</b>	<b>48 757</b>	<b>73 131</b>	<b>105 237 698</b>
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	73 131	1 268 212
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>2 375 712</b>	<b>83 650</b>		<b>2 459 362</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 375 712	83 650		2 459 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>68 856 514</b>				<b>68 856 514</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	68 856 514				68 856 514
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>160 000</b>			<b>1 430 000</b>
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 682 036</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>	<b>177 983 574</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>221 286</b>			<b>221 286</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221 286			221 286
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>221 286</b>			<b>221 286</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>	<b>178 204 860</b>

**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	3.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>			<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>173 821 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>-328 593</b>	<b>-459 869</b>	<b>176 935 860</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131	119 403 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000	24 600 179
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000	32 932 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi 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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>275 000</b>		<b>461 000</b>	<b>533 000</b>	<b>1 269 000</b>
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000	1 269 000
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>	<b>178 204 860</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>	<b>178 204 860</b>

**ÖLTSÉGVETÉSI, 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	432 132 278	Személyi juttatások	376 548 456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 314 682	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 857 712
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	377 018 084
4.	Közhatalmi bevételek	466 845 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 045 320
5.	Működési bevételek	112 576 220	Egyéb működési célú kiadások	156 410 176
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	1 307 756
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 059 908 200</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 030 187 504</b>
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
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>131 997 234</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>14 425 493</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 191 905 434</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 044 612 997</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>29 720 696</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>147 292 437</b>

1/11#

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 934 992	Beruházások	33 532 421
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	168 420 268
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	63 514 056
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>131 134 992</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>266 066 745</b>
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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>4 782 174</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>17 142 858</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>135 917 166</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>283 209 603</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>134 931 753</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>147 292 437</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

#HIV!

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	1sz. El.Módosítás	2sz. El.Módosítás	3sz. El.Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	E	E			E
Vízkár elhárítási terv	500 000				612 350	
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrsz		9 230 000				9 230 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		3 600 000			1 181 102	3 600 000
Pince vásárlás			1 000 000			1 000 000
						10 325 045
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
PM.Kerékpárút 2018					7 998 593	
		<b>18 369 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 792 045</b>	<b>29 694 045</b>
<b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés		2 063 000	599 376			2 662 376
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök		301 000				301 000
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök		275 000			533 000	275 000
		<b>21 008 000</b>	<b>1 599 376</b>	<b>0</b>	<b>10 325 045</b>	<b>32 932 421</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>						
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000				600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 700 000</b>	<b>21 608 000</b>	<b>1 599 376</b>		<b>10 325 045</b>	<b>33 532 421</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	1sz. El.Módosítás	2sz. El.Módosítás	3sz. El.Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	E		E	E	E
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	5 000 000					
Vasúti átjáró felújítása						
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	4 631 504					
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	3 450 000					
Vízmű épület felújítási munkálatai		3 341 751				3 341 751
<b>Könyvtár:</b> - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 500 000					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Bicikli tároló ,térkövezés	635 000					
épület belső felújítása	36 897 552	36 897 552				36 897 552
elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000					
<b>Óvoda</b> - felújításhoz önerő				59 149 992	54 501 852	113 651 844
<b>Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt</b>		12 029 121				12 029 121
<b>Egressy G.Szabadidőközpont felújítás</b>		2 500 000				2 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>52 814 056</b>	<b>54 768 424</b>		<b>59 149 992</b>	<b>54 501 852</b>	<b>168 420 268</b>

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>433 343 076</b>	<b>2 571 861</b>	<b>196 940</b>	<b>-3 979 599</b>	<b>432 132 278</b>
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			-4 275 000	113 190 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	13 026 441
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	1 480 309
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>50 160</b>	<b>25 080</b>	<b>1 780 080</b>	<b>45 855 320</b>
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080	100 320
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				1 755 000	1 755 000
2.3.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>59 149 992</b>	<b>1 785 000</b>	<b>60 934 992</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 785 000	1 785 000
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>466 600 000</b>		<b>245 020</b>		<b>466 845 020</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>87 480 000</b>		<b>12 801 220</b>	<b>539 000</b>	<b>100 820 220</b>
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	539 000	5 754 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			16 532		16 532
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000				3 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>				<b>70 000 000</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000				200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 101 623 076</b>	<b>2 622 021</b>	<b>72 418 252</b>	<b>124 481</b>	<b>1 176 787 830</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>			<b>136 558 122</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122			136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>			<b>136 558 122</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 151 623 076</b>	<b>89 180 143</b>	<b>72 418 252</b>	<b>124 481</b>	<b>1 313 345 952</b>

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	484 397 875	128 221	23 963 564	7 738 675	516 228 335
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	5 384 743	260 193 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000	27 045 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	156 410 176
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				98 932	98 932
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	2 500 000	132 224 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	64 821 812
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		-70 615 492	63 514 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	59 149 992	62 705 897	196 593 313
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000		8 204 045	27 573 045
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	168 420 268
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	-170 920	777 643 460
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	295 401	518 559 634
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	295 401	504 134 141
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	531 287 777	3 922 374	196 940	295 401	535 702 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 623 076	89 180 143	72 418 252	124 481	1 313 345 952

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	3sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>433 343 076</b>	<b>2 571 861</b>	<b>196 940</b>	<b>-3 979 599</b>	<b>432 132 278</b>
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			-4 275 000	113 190 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	13 026 441
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	1 480 309
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>50 160</b>	<b>25 080</b>	<b>1 780 080</b>	<b>45 855 320</b>
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080	100 320
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 755 000	1 755 000
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>59 149 992</b>	<b>1 785 000</b>	<b>60 934 992</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 785 000	1 785 000
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>454 609 000</b>		<b>-2 274 980</b>		<b>452 334 020</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000				25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000				30 000 000
4.3.	Iparűzési 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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>87 480 000</b>		<b>12 801 220</b>	<b>539 000</b>	<b>100 820 220</b>
5.1.	Keszletértékesítés 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	539 000	5 754 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			16 532		16 532
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítól által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000				3 000 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>				<b>70 000 000</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000				200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 089 632 076</b>	<b>2 622 021</b>	<b>69 898 252</b>	<b>124 481</b>	<b>1 162 276 830</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>			<b>136 558 122</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122			136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	<b>Változóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>			<b>136 558 122</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 139 632 076</b>	<b>89 180 143</b>	<b>69 898 252</b>	<b>124 481</b>	<b>1 298 834 952</b>

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	472 406 875	128 221	22 503 384	7 738 675	502 777 155
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	5 384 743	251 429 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000	27 045 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	156 410 176
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				98 932	98 932
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	2 500 000	132 224 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	64 821 812
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		-70 615 492	63 514 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	58 090 172	62 705 897	195 533 493
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000	-1 059 820	8 204 045	26 513 225
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	168 420 268
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	-170 920	763 132 460
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	295 401	518 559 634
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	295 401	504 134 141
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	295 401	535 702 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 139 632 076	89 180 143	69 898 252	124 481	1 298 834 952

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	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	11 991 000		2 520 000		14 511 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi 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					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	11 991 000		2 520 000		14 511 000
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>					
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	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	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B

Kiadások		2018. évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. 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				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
	A	B	B	B	B
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>160 000</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 375 712</b>	<b>83 650</b>	
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 375 712	83 650	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Küzhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 535 712</b>	<b>83 650</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>172 826 000</b>	<b>1 367 610</b>	<b>48 757</b>	<b>73 131</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286		
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324	48 757	73 131
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 821 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>-328 593</b>	<b>-459 869</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>275 000</b>		<b>461 000</b>	<b>533 000</b>
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>

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

02

---

*forintban*

[illegible]

<b>Módosított előirányzat</b>
<b>176 935 860</b>
119 403 375
24 600 179
32 932 306
<b>1 269 000</b>
1 269 000
<b>178 204 860</b>

27

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
	A	B	B	B	B
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>160 000</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 375 712</b>	<b>83 650</b>	
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 375 712	83 650	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 535 712</b>	<b>83 650</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>172 826 000</b>	<b>1 367 610</b>	<b>48 757</b>	<b>73 131</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286		
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324	48 757	73 131
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 821 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>-328 593</b>	<b>-459 869</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>275 000</b>		<b>461 000</b>	<b>533 000</b>
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>

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

02

*forintban*

Módosított előirányzat
B

1 430 000

	1 000 000
--	-----------

	270 000
	160 000

2 459 362

2 459 362
-----------

**3 889 362**

174 315 498221 286

105 237 698
-------------

68 856 514178 204 860

**Módosított  
előirányzat**

176 935 860119 403 37524 600 179

	1 269 000
--	-----------

1 269 000
1 269 000

178 204 86027[illegible]



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
	A	B	C	D	D
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 850 000</b>	<b>1 456 000</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 850 000</b>	<b>1 456 000</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>316 769 000</b>	<b>58 440</b>	<b>27 248</b>	<b>40 870</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	58 440	27 248	40 870
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>325 619 000</b>	<b>1 514 440</b>	<b>27 248</b>	<b>40 870</b>

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>325 318 000</b>	<b>1 514 440</b>	<b>27 248</b>	<b>-1 826 130</b>
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	22 800	40 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	4 448	
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000		-1 867 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>301 000</b>			<b>1 867 000</b>
2.1.	Beruházások	301 000			1 867 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>325 619 000</b>	<b>1 514 440</b>	<b>27 248</b>	<b>40 870</b>

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

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejeles központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
	A	B	C	D	D
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 850 000</b>	<b>1 456 000</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 850 000</b>	<b>1 456 000</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>316 769 000</b>	<b>58 440</b>	<b>27 248</b>	<b>40 870</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	58 440	27 248	40 870
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>325 619 000</b>	<b>1 514 440</b>	<b>27 248</b>	<b>40 870</b>

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>325 318 000</b>	<b>1 514 440</b>	<b>27 248</b>	<b>-1 826 130</b>
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	22 800	40 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	4 448	
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000		-1 867 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>301 000</b>			<b>1 867 000</b>
2.1.	Beruházások	301 000			1 867 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>325 619 000</b>	<b>1 514 440</b>	<b>27 248</b>	<b>40 870</b>

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



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Falu Tamás Városi Könyvtár</b>				
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
	A	B	C	D	D
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>60 000</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>11 553 000</b>	<b>1 289 036</b>	<b>120 935</b>	<b>181 400</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000	1 289 036	120 935	181 400
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>11 613 000</b>	<b>1 289 036</b>	<b>120 935</b>	<b>181 400</b>

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 550 000</b>	<b>689 660</b>	<b>260 935</b>	<b>181 400</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	565 960	101 202	151 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	123 700	19 733	29 600
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000		140 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 063 000</b>	<b>599 376</b>	<b>-140 000</b>	
2.1.	Beruházások	2 063 000	599 376	-140 000	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>11 613 000</b>	<b>1 289 036</b>	<b>120 935</b>	<b>181 400</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

04
forintban
Módosított előirányzat
E
20 000
20 000
40 000
60 000
13 144 371
13 144 371
13 204 371

Módosított előirányzat
10 681 995
6 428 962
1 440 033
2 813 000
2 522 376
2 522 376
13 204 371

2

## Előirányzat-felhasználási terv 2018 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	34 785 390	34 785 390	34 785 390	432 132 278
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	5 446 667	3 666 747	3 666 666	3 666 667	48 314 682
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						59 149 992			1 785 000				60 934 992
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	8 674 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	112 576 220
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>110 330 255</b>	<b>90 330 256</b>	<b>207 145 537</b>	<b>84 518 118</b>	<b>155 499 944</b>	<b>140 272 471</b>	<b>60 330 256</b>	<b>60 330 257</b>	<b>217 044 257</b>	<b>59 003 804</b>	<b>59 003 722</b>	<b>84 013 723</b>	<b>1 327 822 600</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	30 805 741	31 927 669	31 927 669	31 927 670	376 548 456
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	6 819 995	6 819 995	6 819 996	91 857 712
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	30 968 646	30 968 648	30 968 646	377 018 084
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	2 184 168	2 184 168	2 184 168	2 265 832	27 045 320
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	12 008 849	12 743 250	12 743 250	12 743 250	156 410 176
18.	Beruházások			1 000 000	1 599 376	10 000 000	321 000			10 008 000		10 604 045		33 532 421
19.	Felújítások			18 256 000		18 000 000	59 149 992			73 014 276				168 420 268
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	-70 615 492			64 821 812
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>126 224 171</b>	<b>88 227 253</b>	<b>193 988 476</b>	<b>88 448 215</b>	<b>133 784 161</b>	<b>139 104 831</b>	<b>82 798 680</b>	<b>82 798 680</b>	<b>194 642 478</b>	<b>14 028 236</b>	<b>95 247 775</b>	<b>88 529 644</b>	<b>1 327 822 600</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-15 893 916</b>	<b>2 103 003</b>	<b>13 157 061</b>	<b>-3 930 097</b>	<b>21 715 783</b>	<b>1 167 640</b>	<b>-22 468 424</b>	<b>-22 468 423</b>	<b>22 401 779</b>	<b>44 975 568</b>	<b>-36 244 053</b>	<b>-4 515 921</b>	

2018.09.30

**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)	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
I.	1			<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	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			<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>					
II.	3			<b>Ehronás / beszámítás/ összege</b>	-81 756 831				-81 756 831
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>104 408 586</b>	<b>110 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 519 118</b>
	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 segítő bértámogatása					
	2			2013/2014 tanév	30 870 000				30 870 000
				2014/2015 tanév	15 435 000				15 435 000
		a+b +c)		Óvodapedagógusok, és a nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	166 059 900				166 059 900
	3			<b>Óvodaműködési támogatás</b>					
				2013/2014 tanév 8 hó	16 503 400				16 503 400
				2014/2015 tanév 4 hó	8 251 700				8 251 700
				<i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>					
	3			<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó túbbletkiadásokhoz / 2015</b>					
				<i>Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>	4 711 752				4 711 752
III.				<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	4 389 000				4 389 000
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>199 915 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 915 752</b>
	2			<b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után</b>	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)		Kistéleplések szociális feladatainak támogatása					
				<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>					
IV.	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás					
				<b>A települési önkormányzatok által az utasok átmeneti és tartós, valamint a napkezdőn személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>					
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000			-4 275 000	31 217 000
		b)		Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	47 353 918				47 353 918
				Rászoruló gyermekek int.kivül szűkei étkeztetésének támogatása	659 600				659 600
				<b>Gyermekek étkeztetési támogatása</b>					
	7			Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő bérehez	12 869 900				12 869 900
				bölcsőde működési támogatása	5 560 000				5 560 000
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>117 465 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 275 000</b>	<b>113 190 658</b>
	1	a)		Megegyi hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
		b)		Megegyi könyvtárak feladatainak támogatása					
		c)		Megegyi köznevelési megegyi jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának köznevelési támogatása					
		d)		Települési önkormányzatok nyitvatartási és köznevelési feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	13 026 441
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és köznevelési támogatása					
	2	g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelési támogatása					
		h)		Megegyi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					
				<b>Könyvtári, köznevelési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>11 553 080</b>	<b>1 235 556</b>	<b>95 123</b>	<b>142 682</b>	<b>13 026 441</b>
	3	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>					
				<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>					
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>11 553 080</b>	<b>1 235 556</b>	<b>95 123</b>	<b>142 682</b>	<b>13 026 441</b>
				<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások</b>		<b>1 225 773</b>	<b>101 817</b>	<b>152 719</b>	<b>1 480 309</b>
				<b>Előző évi normativa elszámolásból származó bevételek</b>					
				<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>433 343 076</b>	<b>1 346 088</b>	<b>95 123</b>	<b>-3 979 599</b>	<b>432 132 278</b>

Ócsa 2018.09.30



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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti Előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.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	2 500 000	57 614 244
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.	<b>összesen:</b>	<b>112 832 000</b>	<b>0</b>	<b>10 892 244</b>	<b>2 500 000</b>	<b>126 224 244</b>
19.						
20.						
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000				6 000 000
22.	<b>összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
23.						
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>118 832 000</b>	<b>0</b>	<b>10 892 244</b>	<b>2 500 000</b>	<b>132 224 244</b>
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.	Elszámolás/befizetés MÁK felé				98932	98 932
30.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>24 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 932</b>	<b>24 185 932</b>
31.						
32.						
33.						
<b>Összesen:</b>		<b>142 919 000</b>		<b>10 892 244</b>	<b>2 598 932</b>	<b>156 410 176</b>

## 2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

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