

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)</b>	<b>432 343 076</b>	<b>2 571 843</b>	<b>196 940</b>	<b>-3 979 509</b>	<b>3 439 157</b>	<b>438 071 406</b>
1.1.	Ellátás költségvetésének működési célú támogatása	404 400 000	1 105 572				405 505 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 915 752					109 915 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhelyezési feladatainak támogatása	117 465 633			-4 275 000		113 190 633
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 535 000	1 235 556	95 125	142 845	142 083	13 049 514
1.5.	Működési célú köz támogatások és közszolgáltatások támogatásai	1 225 773	101 817	152 719		1 286 474	4 776 783
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1 + ... + 1.5.)	<b>44 000 000</b>	<b>2 423 972</b>	<b>108 739</b>	<b>1 780 000</b>	<b>5 910 368</b>	<b>54 229 259</b>
2.1.	Községi köznevelési feladatoknak támogatása	70 100	25 000	25 000			120 100
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Humánus szolgáltatások				1 755 000	1 541 000	3 296 000
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Kulturális szolgáltatások						
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Közfelújítások						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000	2 375 713	93 450		4 369 368	50 868 530
2.6.	2.1-2.5-öt összeadva						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)</b>		<b>20 149 952</b>	<b>1 785 000</b>		<b>2 342 890</b>	<b>48 297 842</b>
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 785 000		1 785 000
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Beruházások						
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Beruházások						
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Beruházások						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 149 952		2 342 890	68 512 842
3.6.	3.1-3.5-öt összeadva						
4.	<b>Közfelújítási bevételek (4.1 + ... + 4.7.)</b>	<b>466 600 000</b>		<b>245 030</b>			<b>466 845 030</b>
4.1.	Felújítások	25 000 000					25 000 000
4.2.	Községi köznevelési feladatoknak támogatása	30 000 000					30 000 000
4.3.	Beruházás	380 000 000					380 000 000
4.4.	Teljesítmények	200 000		245 030			445 030
4.5.	Összesítés	30 000 000					30 000 000
4.6.	Egyéb felújítások és felújítások						
4.7.	Egyéb felújítások bevételei	1 400 000					1 400 000
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1 + ... + 5.13.)</b>	<b>97 420 000</b>	<b>1 816 000</b>	<b>12 801 220</b>	<b>539 000</b>	<b>11 131 345</b>	<b>123 597 565</b>
5.1.	Közfelújítások támogatása	14 000 000				493 313	14 493 313
5.2.	Közfelújítások támogatása			7 560 000		3 057 706	10 617 706
5.3.	Közfelújítások támogatása	44 000 000					44 000 000
5.4.	Ellátás támogatása	24 000 000				-19 106	23 980 894
5.5.	Közfelújítás támogatása	8 100 000				4 967 931	13 067 931
5.6.	Ellátás támogatása		1 816 000	2 211 000	539 000		10 126 000
5.7.	Közfelújítás támogatása			18 532			18 532
5.8.	Egyéb felújítások bevételei						
5.9.	Egyéb felújítások bevételei						
5.10.	Egyéb felújítások bevételei	3 020 000					3 020 000
5.11.	Egyéb felújítások bevételei						
5.12.	Egyéb felújítások bevételei	70 000 000					70 000 000
5.13.	Egyéb felújítások bevételei						
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1 + ... + 6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>					<b>70 000 000</b>
6.1.	Felújítások támogatása	70 000 000					70 000 000
6.2.	Felújítások támogatása						
6.3.	Felújítások támogatása						
6.4.	Felújítások támogatása						
6.5.	Felújítások támogatása						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.4.)</b>	<b>40 000</b>					<b>40 000</b>
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	40 000					40 000
7.4.	7.1-7.3-ot összeadva						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)</b>	<b>200 000</b>					<b>200 000</b>
8.1.	Felújítás támogatása államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
8.2.	Felújítás támogatása államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 9.)</b>	<b>1 111 863 076</b>	<b>4 613 732</b>	<b>12 981 960</b>	<b>124 481</b>	<b>27 843 959</b>	<b>1 218 087 120</b>
10.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (10.1 + 10.2.)</b>						
10.1.	Működési célú átvett pénzeszközök						
10.2.	Működési célú átvett pénzeszközök						
11.	<b>Közfelújítási bevételek (11.1 + ... + 11.4.)</b>						
11.1.	Közfelújítás támogatása						
11.2.	Közfelújítás támogatása						
11.3.	Közfelújítás támogatása						
11.4.	Közfelújítás támogatása						
12.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (12.1 + ... + 12.4.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 779 400</b>	<b>72 981 960</b>	<b>124 481</b>	<b>27 843 959</b>	<b>236 779 400</b>
12.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000 000	86 779 400	72 981 960	124 481	27 843 959	236 779 400
12.2.	Működési célú átvett pénzeszközök						
12.3.	Működési célú átvett pénzeszközök						
12.4.	Működési célú átvett pénzeszközök						
13.	<b>Közfelújítási bevételek (13.1 + ... + 13.4.)</b>						
13.1.	Közfelújítás támogatása						
13.2.	Közfelújítás támogatása						
13.3.	Közfelújítás támogatása						
13.4.	Közfelújítás támogatása						
14.	<b>Közfelújítási bevételek (14.1 + ... + 14.4.)</b>						
14.1.	Közfelújítás támogatása						
14.2.	Közfelújítás támogatása						
14.3.	Közfelújítás támogatása						
14.4.	Közfelújítás támogatása						
15.	<b>Közfelújítási bevételek (15.1 + ... + 15.4.)</b>						
15.1.	Közfelújítás támogatása						
15.2.	Közfelújítás támogatása						
15.3.	Közfelújítás támogatása						
15.4.	Közfelújítás támogatása						
16.	<b>Közfelújítási bevételek (16.1 + ... + 16.4.)</b>						
16.1.	Közfelújítás támogatása						
16.2.	Közfelújítás támogatása						
16.3.	Közfelújítás támogatása						
16.4.	Közfelújítás támogatása						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16 + ... + 17.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 779 400</b>	<b>72 981 960</b>	<b>124 481</b>	<b>27 843 959</b>	<b>236 779 400</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 161 863 076</b>	<b>5 202 162</b>	<b>13 763 920</b>	<b>248 962</b>	<b>55 687 918</b>	<b>1 454 867 020</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Működési célú kiadások (1.1 + ... + 1.6.)</b>	<b>993 066 076</b>	<b>6 220 640</b>	<b>21 982 124</b>	<b>5 614 076</b>	<b>27 500 524</b>	<b>1 056 483 240</b>
1.1.	Személyi juttatások	369 660 000	3 256 527	226 992	3 365 000	3 256 519	380 414 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 121 138	782 076	23 790	3 070 400	451 734	88 248 138
1.3.	Dologi kiadások	359 187 561	2 145 000	12 700 100	2 984 743	21 353 809	398 371 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 190 000	50 100	50 100	245 000	433 000	24 068 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 910 000	10 892 240	10 892 240	2 580 833	2 580 800	178 006 113
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.7.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései				99 932		99 932
1.8.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.9.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.10.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései	24 087 000				570 000	24 657 000
1.11.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.14.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.15.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.16.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései						
1.17.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései	118 832 000		10 892 240	2 580 000	1 000 000	133 374 240
1.18.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései	42 500 000	40 129 500	-18 892 240	-79 417 000	-20 804 250	24 817 510
1.19.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései	12 000 000	12 000 000	10 892 240			34 892 240
1.20.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései	50 000 000	10 000 000	10 000 000	70 000 000	20 000 000	130 000 000
2.	<b>Felhalmozási célú kiadások (2.1 + ... + 2.4.)</b>	<b>76 766 424</b>	<b>1 002 370</b>	<b>20 470 992</b>	<b>46 188 867</b>	<b>39 230 400</b>	<b>133 747 043</b>
2.1.	Beruházások	21 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	33 000 000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 760 424		59 149 992	54 500 833	9 733 000	178 143 326
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					600 000
2.6.	2.5-ből - Beruházások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
2.7.	- Beruházások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
2.8.	- Beruházások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
2.9.	- Beruházások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
2.10.	- Beruházások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
2.11.	- Beruházások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
2.12.	- Beruházások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről	600 000					600 000
2.13.	- Beruházások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 071 832 500</b>	<b>7 223 010</b>	<b>22 053 116</b>	<b>61 802 937</b>	<b>66 730 924</b>	<b>1 229 044 593</b>
4.	<b>Működési célú kiadások államháztartáson belülről (4.1 + ... + 4.5.)</b>	<b>15 714 284</b>	<b>1 428 576</b>				<b>17 142 860</b>
4.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
4.2.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
4.3.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
4.4.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
4.5.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről - Államháztartáson belülről						
5.	<b>Közfelújítási kiadások (5.1 + ... + 5.4.)</b>						
5.1.	Közfelújítás támogatása						
5.2.	Közfelújítás támogatása						
5.3.	Közfelújítás támogatása						
5.4.	Közfelújítás támogatása						
6.	<b>Közfelújítási kiadások (6.1 + ... + 6.4.)</b>	<b>14 425 493</b>					<b>14 425 493</b>
6.1.	Közfelújítás támogatása						
6.2.	Közfelújítás támogatása						
6.3.	Közfelújítás támogatása						
6.4.	Közfelújítás támogatása						
7.	<b>Közfelújítási kiadások (7.1 + ... + 7.4.)</b>						
7.1.	Közfelújítás támogatása						
7.2.	Közfelújítás támogatása						
7.3.	Közfelújítás támogatása						
7.4.	Közfelújítás támogatása						
8.	<b>Közfelújítási kiadások (8.1 + ... + 8.4.)</b>						
8.1.	Közfelújítás támogatása						
8.2.	Közfelújítás támogatása						
8.3.	Közfelújítás támogatása						
8.4.	Közfelújítás támogatása						
9.	<b>Közfelújítási kiadások (9.1 + ... + 9.4.)</b>						
9.1.	Közfelújítás támogatása						
9.2.	Közfelújítás támogatása						
9.3.	Közfelújítás támogatása						
9.4.	Közfelújítás támogatása						
10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6+7+8+9)</b>	<b>30 139 777</b>	<b>1 428 576</b>				<b>31 568 353</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>1 101 972 277</b>	<b>8 651 586</b>	<b>22 053 116</b>	<b>61 802 937</b>	<b>66 730 924</b>	<b>1 260 604 943</b>

**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	4sz.módosítás
	<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>329 373 590</b>	<b>1 425 537</b>	<b>148 183</b>	<b>-4 052 730</b>	<b>3 366 022</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	142 683
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		79 449	53 060	152 719	3 223 339
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>5 910 568</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080	
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 755 000	1 561 000
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				4 349 568
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>7 362 890</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		7 362 890
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.	Iparűzési 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>	<b>10 637 511</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688		3 032 786
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000				
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000				-19 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830 000				4 867 831
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000	5 215 000	539 000	2 756 000
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>27 276 991</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>Változóbevételek</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>	<b>27 276 991</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	4sz.módosítás
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</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>807 274 875</b>	<b>2 332 321</b>	<b>22 791 567</b>	<b>6 093 945</b>	<b>27 215 566</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 528 180	689 409	-147 833	192 670	5 475 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 265 718	136 752	20 938	29 600	-963 729
1.3.	Dologi kiadások	318 371 977	1 456 000	11 976 058	3 517 743	21 092 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000	-439 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	2 050 000
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				550 000
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	1 500 000
1.18.	Tartalékok	<b>62 200 000</b>	<b>84 129 548</b>	<b>-10 892 244</b>	<b>-70 615 492</b>	<b>-30 004 266</b>
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	-30 004 266
<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>	<b>30 065 691</b>
2.1.	Beruházások	20 733 000	1 599 376	-1 199 820	10 071 045	20 342 601
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	9 723 090
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>27 276 991</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 pénzügyi szervezeteknek					
<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>	<b>27 276 991</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>3. sz. táblázat</b>		<b>0</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			
<b>(6+6)</b>						



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

<i>forintban</i>	
<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>B</b>	
865 708 274	
258 737 745	
65 489 279	
356 414 754	
26 606 320	
158 460 176	
98 932	
24 637 000	
133 724 244	
<b>34 817 546</b>	
1 307 756	
33 509 790	
<b>230 289 560</b>	
51 546 202	
178 143 358	
600 000	
600 000	
<b>1 130 815 380</b>	
<b>17 142 858</b>	
17 142 858	
<b>14 425 493</b>	
14 425 493	
<b>31 568 351</b>	
<b>1 162 383 731</b>	
<i>forintban</i>	
-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	4sz. 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>						
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>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>			<b>14 511 000</b>
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	11 991 000		2 520 000			14 511 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
<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 kárérték						
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>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>			<b>14 511 000</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						
<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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson 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>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>			<b>14 511 000</b>

**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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson 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>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

forintban

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

**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	4.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1.	<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>73 135</b>	<b>105 310 833</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, érdeketértékesítési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 146 324	48 757	73 131	73 135	1 341 347
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	<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						
3.	<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						
4.	<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						
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>160 000</b>			<b>493 833</b>	<b>1 923 833</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				493 833	1 493 833
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000					270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000				160 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	<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						
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>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<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>566 968</b>	<b>178 550 542</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>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						
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>Váltóbevételek</b>						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>221 286</b>				<b>221 286</b>
18.	<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>566 968</b>	<b>178 771 828</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	4.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
<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>333 968</b>	<b>177 269 828</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131	61 200	119 464 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000	11 935	24 612 114
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000	260 833	33 193 139
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>275 000</b>		<b>461 000</b>	<b>533 000</b>	<b>233 000</b>	<b>1 502 000</b>
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000	233 000	1 502 000
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>566 968</b>	<b>178 771 828</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, 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 pénzügyi szervezeteknek						
<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>566 968</b>	<b>178 771 828</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
	(sz.)						

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	435 571 435	Személyi juttatások	382 084 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 225 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 905 918
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	398 371 893
4.	Közhatalmi bevételek	466 845 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 606 320
5.	Működési bevételek	123 707 564	Egyéb működési célú kiadások	158 460 176
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	9 534 494
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>1 080 389 269</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 065 963 776</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</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>1 080 389 269</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 080 389 269</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>14 425 493</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

1/11#

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

6. melléklet a ...../2019. (.....) önkorr

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 297 882	Beruházások	54 108 022
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	178 143 358
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	25 283 052
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>138 497 882</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>258 134 432</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>136 779 408</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 779 408	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	17 142 858
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>136 779 408</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>17 142 858</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>275 277 290</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>275 277 290</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>119 636 550</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</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	4sz. El.Módosítás
A	B	E	E			
Vízkár elhárítási terv	500 000				612 350	
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs		9 230 000				
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		3 600 000			1 181 102	952 000
Pince vásárlás			1 000 000			
Közvilágítás bővítése						87 465
Phiv-páncélszekrény beszerzése	200 000					
Phiv-informatikai eszközök beszerzése		1 800 000				
Tsz.épület bontása		2 639 000				
Fizikóterápiára eszközbeszerzés		1 100 000				
Nemzeti Szabadidős Pályázat /Sportpark	10 000 000					9 763 601
PM.Kerékpárút 2018	300 000				6 410 593	1 588 000
Csatorna hálózat bővítése						6 945 000
PM_CSAPVIZGAZD_2018	2 000 000					658 000
		<b>18 369 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 204 045</b>	<b>19 994 066</b>
<b>Könyvtár</b> - kísértékű eszköz beszerzés		2 063 000	599 376	-140 000		
<b>Óvoda</b> - kísértékű tárgyi eszközök		301 000			1 867 000	348 535
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kísértékű eszközök		275 000		461 000	533 000	233 000
		<b>21 008 000</b>	<b>1 599 376</b>	<b>321 000</b>	<b>10 604 045</b>	<b>20 575 601</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>						
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 000 000</b>	<b>21 608 000</b>	<b>1 599 376</b>		<b>10 604 045</b>	

Módosított előirányzat
<b>E</b>
612 350
9 230 000
5 733 102
1 000 000
87 465
1 800 000
2 639 000
1 100 000
9 763 601
7 998 593
6 945 000
658 000
<b>47 567 111</b>
2 522 376
2 516 535
1 502 000
<b>54 108 022</b>
600 000
<b>54 708 022</b>

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	1sz. El.Módosítás	2sz. El.Módosítás	3sz. El.Módosítás	4sz. El.Módosítás
A	B	E		E	E	
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	10 000 000					7 362 890
Vasúti átjáró felújítása	5 000 000					
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	1 859 790					
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	1 450 000					
Vízmű épület felújítási munkálatai		3 341 751				
<b>Könyvtár:</b> - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 500 000					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Bicikli tároló ,térkövezés						
épület belső felújítása		36 897 552				
elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000					
<b>Óvoda</b> - felújításhoz önerő				59 149 992	54 501 852	
<b>Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt</b>		12 029 121				
<b>Egressy G.Szabadidőközpont / érd.növelő tám.</b>		2 500 000				2 360 200
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 509 790</b>	<b>54 768 424</b>		<b>59 149 992</b>	<b>54 501 852</b>	<b>9 723 090</b>

8.sz. melléklet

8.számú melléklet a ...../2019.

(...)  
önkormány  
zati  
rendeletehez

Módosított előirányzat
E
7 362 890
3 341 751
36 897 552
113 651 844
12 029 121
4 860 200
178 143 358

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Bevételek							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	2 571 861	196 940	-3 979 599	3 439 157	435 571 435
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	142 683	13 169 124
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	3 296 474	4 776 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	50 160	25 080	1 780 080	5 910 568	51 765 888
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	1 561 000	3 316 000
2.3.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000				4 349 568	48 349 568
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			59 149 992	1 785 000	7 362 890	68 297 882
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		7 362 890	66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000		245 020			466 845 020
4.1.	Építmenyadó	25 000 000					25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000					30 000 000
4.3.	Íparügyi adó	380 000 000					380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020			445 020
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000					30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000					1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 480 000		12 801 220	539 000	9 951 511	110 771 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000					13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688		3 013 680	10 583 368
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				4 867 831	11 347 831
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 215 000	539 000	2 070 000	7 824 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgű 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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000					70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000					70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 101 623 076	2 622 021	72 418 252	124 481	26 664 126	1 203 451 956
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	86 558 122				136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122				136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	86 558 122				136 558 122
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 623 076	89 180 143	72 418 252	124 481	26 664 126	1 340 010 078

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Bevételek							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	484 397 875	128 221	23 963 564	7 738 675	26 655 830	542 884 165
1.1.	Személyi juttatások	57 791 000	74 849			5 289 319	63 155 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 710 000	3 212			-1 000 000	13 713 212
1.3.	Dologi kiadások	241 787 875		13 021 160	5 384 743	20 755 511	280 949 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160		-245 000	-439 000	26 606 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	2 050 000	158 460 176
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.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 087 000				550 000	24 637 000
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.	- Arkizégészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	2 500 000	1 500 000	133 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	-30 004 266	34 817 546
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	-30 004 266	33 509 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	59 149 992	62 705 897	29 717 156	226 310 469
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000		8 204 045	19 994 066	47 567 111
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	9 723 090	178 143 358
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	26 368 720	804 012 180
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	295 406	518 855 040
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493					14 425 493
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	501 148 000	2 493 800	196 940	295 401	295 406	504 429 547
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	295 406	535 997 898
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 623 076	89 180 143	72 418 252	124 481	26 664 126	1 340 010 078
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
		10					10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
		18					18

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	<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>3 439 157</b>	<b>435 571 435</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	142 683	13 169 124
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	3 296 474	4 776 783
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>5 910 568</b>	<b>51 765 888</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080		100 320
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 755 000	1 561 000	3 316 000
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				4 349 568	48 349 568
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>7 362 890</b>	<b>68 297 882</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		7 362 890	66 512 882
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.	Tulajterhelési 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>9 951 511</b>	<b>110 771 731</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000					13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688		3 013 680	10 583 368
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				4 867 831	11 347 831
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 215 000	539 000	2 070 000	7 824 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			16 532			16 532
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000					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>26 664 126</b>	<b>1 188 940 956</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.	Betételek 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>Váltóbevételek</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>26 664 126</b>	<b>1 325 499 078</b>

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	472 406 875	128 221	22 503 384	7 738 675	26 655 830	529 432 985
1.1.	Személyi juttatások	54 180 180	74 849	-271 835		5 289 319	59 272 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 718	3 212	-3 243		-1 000 000	12 908 687
1.3.	Dologi kiadások	234 208 977		11 836 058	5 384 743	20 755 511	272 185 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000	-439 000	26 606 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	2 050 000	158 460 176
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				550 000	24 637 000
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	1 500 000	133 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	-30 004 266	34 817 546
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	-30 004 266	33 509 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	58 090 172	62 705 897	29 717 156	225 250 649
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000	-1 059 820	8 204 045	19 994 066	46 507 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	9 723 090	178 143 358
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					600 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	600 000					600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	608 344 299	85 257 769	69 701 312	-170 920	26 368 720	789 501 180
4.	Hitelek, 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	295 406	518 855 040
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	295 406	504 429 547
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	295 406	535 997 898
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 139 632 076	89 180 143	69 898 252	124 481	26 664 126	1 325 499 078

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	4sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B
	<b>Bevételek</b>						
1.	<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						
2.	<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						
3.	<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						
4.	<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.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Ipari- és kereskedelmi adó	11 991 000		2 520 000			14 511 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	<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.	Biztosítói által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	<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						
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>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	11 991 000		2 520 000			14 511 000
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>						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
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>Váltóbevételek</b>						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>						
18.	<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	4sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. 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 szervei 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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 991 000		2 520 000			14 511 000

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	160 000			493 833	1 923 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				493 833	1 493 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000					270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000				160 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 375 712	83 650			2 459 362
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 375 712	83 650			2 459 362
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	2 535 712	83 650		493 833	4 383 195
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	1 367 610	48 757	73 131	73 135	174 388 633
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286				221 286
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324	48 757	73 131	73 135	105 310 833
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514					68 856 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	3 903 322	132 407	73 131	566 968	178 771 828

Kiadások		2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	173 821 000	3 903 322	-328 593	-459 869	333 968	177 269 828
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131	61200	119 464 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000	11 935	24 612 114
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000	260 833	33 193 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000		461 000	533 000	233 000	1 502 000
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000	233 000	1 502 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 096 000	3 903 322	132 407	73 131	566 968	178 771 828

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	160 000			493 833	1 923 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				493 833	1 493 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000					270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000				160 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 375 712	83 650			2 459 362
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 375 712	83 650			2 459 362
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	2 535 712	83 650		493 833	4 383 195
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	1 367 610	48 757	73 131	73 135	174 388 633
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286				221 286
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324	48 757	73 131	73 135	105 310 833
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514					68 856 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	3 903 322	132 407	73 131	566 968	178 771 828

Kiadások		2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	173 821 000	3 903 322	-328 593	-459 869	333 968	177 269 828
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131	61200	119 464 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000	11 935	24 612 114
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000	260 833	33 193 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000		461 000	533 000	233 000	1 502 000
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000	233 000	1 502 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 096 000	3 903 322	132 407	73 131	566 968	178 771 828

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde						03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
<b>Bevételek</b>							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	1 456 000			686 000	10 992 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					19 106	19 106
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000				-19 106	7 480 894
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000					1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000			686 000	2 142 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 850 000	1 456 000			686 000	10 992 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	58 440	27 248	40 870	40 870	316 936 428
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	58 440	27 248	40 870	40 870	217 410 328
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100					99 526 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	1 514 440	27 248	40 870	726 870	327 928 428

Kiadások		2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	1 514 440	27 248	-1 826 130	378 335	325 411 893
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	22 800	40 870	34 200	192 884 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	4 448		6 670	51 110 958
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000		-1 867 000	337 465	81 416 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000			1 867 000	348 535	2 516 535
2.1.	Beruházások	301 000			1 867 000	348 535	2 516 535
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 619 000	1 514 440	27 248	40 870	726 870	327 928 428

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
	A	B	C	D	D	F
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	1 456 000			686 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke					19 106
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000				-19 106
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000			686 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 850 000	1 456 000			686 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	58 440	27 248	40 870	40 870
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	58 440	27 248	40 870	40 870
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	1 514 440	27 248	40 870	726 870

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	1 514 440	27 248	-1 826 130	378 335
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	22 800	40 870	34 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	4 448		6 670
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000		-1 867 000	337 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000			1 867 000	348 535
2.1.	Beruházások	301 000			1 867 000	348 535
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 619 000	1 514 440	27 248	40 870	726 870
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		60				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
	A	B	C	D	D	D
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 553 000	1 289 036	120 935	181 400	181 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000	1 289 036	120 935	181 400	181 401
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 613 000	1 289 036	120 935	181 400	181 401

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	689 660	260 935	181 400	181 401
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	565 960	101 202	151 800	151 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	123 700	19 733	29 600	29 601
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000		140 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 063 000	599 376	-140 000		
2.1.	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					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 613 000	1 289 036	120 935	181 400	181 401

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

	04
	<i>forintban</i>
	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>E</b>
	20 000
	20 000
	40 000
	60 000
	13 325 772
	13 325 772
	13 385 772
	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>10 863 396</b>
	6 580 762
	1 469 634
	2 813 000
	<b>2 522 376</b>
	2 522 376
	13 385 772
	<b>2</b>

Előirányzat-felhasználási terv 2018 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 111 923	36 111 923	36 111 923	38 683 784	36 111 923	36 308 863	36 111 923	36 111 923	36 111 923	34 785 390	38 224 547	34 785 390	435 571 435
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	9 577 234	3 666 667	54 225 250
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						59 149 992			1 785 000		7 362 890		68 297 882
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	19 266 344	8 135 000	123 707 564
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			15 000 000			15 000 000			25 000 000	70 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	50 000 000	30 000 000	56 779 408										136 779 408
11.	Bevételek összesen:	110 330 255	90 330 256	207 145 537	84 518 118	155 499 944	140 272 471	60 330 256	60 330 257	217 044 257	59 003 804	86 847 681	84 013 723	1 355 666 559
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	34 062 563	31 062 728	30 805 736	30 805 736	30 805 741	31 927 669	31 927 669	37 464 189	382 084 975
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	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	5 868 202	90 905 918
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	52 322 455	398 371 893
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	1 826 832	26 606 320
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	14 793 250	158 460 176
18.	Beruházások			1 000 000	1 599 376	10 000 000	321 000			10 008 000		10 604 045	20 575 601	54 108 022
19.	Felújítások			18 256 000		18 000 000	59 149 992			73 014 276			9 723 090	178 143 358
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		-30 004 266	34 817 546
23.	Kiadások összesen:	126 224 171	88 227 253	193 988 476	88 448 215	133 784 161	139 104 831	82 798 680	82 798 680	194 642 478	14 028 236	95 247 775	116 373 603	1 355 666 559
24.	Egyenleg	-15 893 916	2 103 003	13 157 061	-3 930 097	21 715 783	1 167 640	-22 468 424	-22 468 423	22 401 779	44 975 568	-8 400 094	-32 359 880	

**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	4sz.módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 408 586	110 532				104 519 118
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 726 317					185 726 317
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után						
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	439 100	110 532				549 632
II.	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						
				Elvonás / beszámítás/ összege	-81 756 831					-81 756 831
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	104 408 586	110 532	0	0	0	104 519 118
III.	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						
				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
	2			Óvodaműködtetési támogatás						
				2013/2014 tanév 8 hó	16 503 400					16 503 400
				2014/2015 tanév 4 hó	8 251 700					8 251 700
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015						
				Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 711 752					4 711 752
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 389 000					4 389 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	199 915 752	0	0	0	0	199 915 752
IV.	2			Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 648 000					13 648 000
		a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						
		b)		Gyermekjóléti központ						
		c)		Szociális étkeztetés	1 882 240					1 882 240
	3	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						
	4	l)		Gyermekek átmeneti intézményei						
		m)		Kistéleptételek szociális feladatainak támogatása						
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						
	5	b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás						
				A települési önkormányzatok által az önkormányzatok és tartós, valamint a napköziotthonos feladatok támogatása						
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000			-4 275 000		31 217 000
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 353 918					47 353 918
	6			Rászoruló gyermekek int.kívüli szűkei étkeztetésének támogatása	659 600					659 600
				Gyermekétkeztetés támogatása						
				Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 869 900					12 869 900
				bölcsőde működési támogatása	5 560 000					5 560 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 465 658	0	0	-4 275 000	0	113 190 658
V.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása						
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatainak közművelődési támogatása						
		d)		Települési önkormányzatok nyílt és közművelődési feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	142 683	13 169 124
		e)		Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása						
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása						
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása						
		h)		Megyei könyvtár kistéleptételek könyvtári célú kiegészítő támogatása						
	2			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	142 683	13 169 124
		a)		Színházművészeti szervezetek támogatása						
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása						
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása						
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása						
		aba)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása						
		abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása						
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása						
		bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
		bc)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása						
		bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása						
		ca)		Zenekarok támogatása						
		caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása						
		cab)		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása						
		cb)		Énekarok támogatása						
		cba)		A nemzeti minősítésű énekarok támogatása						
		cbb)		A kiemelt minősítésű énekarok támogatása						
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen						
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	142 683	13 169 124
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	3 296 474	4 776 783
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek						
				Finanszírozás összesen:	433 343 076	1 346 088	95 123	-3 979 599	3 439 157	435 571 435

Ócsa 2018.09.30

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti Előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	4.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	1 500 000	59 114 244
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000					1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000					100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000					600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000					400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 500 000					1 500 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000					300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000					300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000					300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000					500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000					240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000					150 000
17.							
18.	<b>összesen:</b>	<b>112 832 000</b>	<b>0</b>	<b>10 892 244</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>127 724 244</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>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>1 500 000</b>	<b>133 724 244</b>
25.							
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000					950 000
27.	Gyáli Kistérség	22 837 000				300 000	23 137 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000				250 000	550 000
29.							
30.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>24 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>24 637 000</b>
31.							
29.	Elszámolás/befizetés MÁK felé				98932		98 932
33.							
<b>Összesen:</b>		<b>142 919 000</b>		<b>10 892 244</b>	<b>2 598 932</b>	<b>2 050 000</b>	<b>158 460 176</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>