

**Ócsa Város Önkormányzat** 1.1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>458 833 645</b>	<b>518 995 958</b>	<b>518 995 958</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	123 955 427	123 955 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000	198 477 483	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 992 757	133 885 635	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	12 734 280	12 734 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		49 586 300	49 586 300
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		356 833	356 833
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>38 500 000</b>	<b>76 742 092</b>	<b>77 274 076</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 974 580
2.3.	Működési célú központi támogatások,		1 767 840	1 767 840
2.4.	Működési célú támogatások, központi kezelésű előirányzatok		5 893 534	5 893 534
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000	69 080 718	59 638 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>282 455 085</b>	<b>278 346 402</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 573 000	15 573 000
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		266 882 085	262 773 402
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>515 550 000</b>	<b>515 550 000</b>	<b>600 274 426</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	23 991 881
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	27 471 986
4.3.	Iparüzési adó	430 000 000	430 000 000	509 677 166
4.4.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	773 303
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	36 836 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			75 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 447 879
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>96 920 000</b>	<b>117 487 937</b>	<b>118 374 169</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	24 560 469	31 964 007
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	2 502 778	3 450 414
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	14 985 359
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000	26 500 000	31 165 833
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 300 000	8 300 000	21 904 427
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 558 000	7 624 000
5.8.	Kamatbevételek			66 590
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			214 500
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 020 000	4 066 690	6 999 039
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 010</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	17 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 016</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	200 016
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 160 043 645</b>	<b>1 561 471 072</b>	<b>1 599 482 057</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>269 087 998</b>	<b>269 087 998</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		269 087 998	269 087 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>16 336 262</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 336 262
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>269 087 998</b>	<b>285 424 260</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 160 043 645</b>	<b>1 830 559 070</b>	<b>1 884 906 317</b>

**Ócsa Város Önkormányzat** 1.1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 039 907 489</b>	<b>1 231 242 607</b>	<b>1 095 595 171</b>
1.1.	Személyi juttatások	389 902 000	419 931 668	386 849 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 950 000	85 197 919	75 493 444
1.3.	Dologi kiadások	353 909 489	471 110 907	405 070 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000	19 074 000	10 010 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	235 928 113	218 171 083
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 659 660	5 659 660
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Elvonások és befizetések		253 653	253 653
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 300 000	24 363 000	21 493 670
1.11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.12.	Visszatérítendő B111 kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 772 000	205 651 800	190 764 100
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>35 514 618</b>	<b>519 812 492</b>	<b>397 215 010</b>
2.1.	Beruházások	34 914 618	139 432 572	43 308 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		370 895 448	344 421 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	9 484 472	9 484 472
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, 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, nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 884 472	8 884 472
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>49 123 600</b>	<b>44 006 033</b>	
3.1.	Általános tartalék	3 800 000	1 932 000	
3.2.	Céltartalék	45 323 600	42 074 033	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 124 545 707</b>	<b>1 795 061 132</b>	<b>1 492 810 181</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 142 855</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000	20 000 000	17 142 855
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>15 497 938</b>	<b>15 497 938</b>	<b>15 497 938</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	15 497 938	15 497 938
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>35 497 938</b>	<b>35 497 938</b>	<b>32 640 793</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 160 043 645</b>	<b>1 830 559 070</b>	<b>1 525 450 974</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>35 497 938</b>	<b>-233 590 060</b>	<b>106 671 876</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>-35 497 938</b>	<b>233 590 060</b>	<b>252 783 467</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>339 107 207</b>	<b>381 123 093</b>	<b>381 123 093</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 400	668 862	668 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000	198 477 483	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 992 757	133 885 635	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	12 734 280	12 734 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		35 000 000	35 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		356 833	356 833
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>38 500 000</b>	<b>70 848 558</b>	<b>71 380 542</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai			
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 974 580
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú támogatások, központi kezelésű előirányzatok		1 767 840	1 767 840
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000	69 080 718	59 638 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>282 455 085</b>	<b>278 346 402</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 573 000	15 573 000
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		266 882 085	262 773 402
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>443 201 438</b>	<b>442 904 438</b>	<b>545 134 843</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	23 991 881
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	27 471 986
4.3.	Iparűzési adó	357 651 438	357 354 438	454 537 583
4.6.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	773 303
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	36 836 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			75 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 447 879
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>95 520 000</b>	<b>115 901 247</b>	<b>116 575 887</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	24 060 469	31 238 222
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 902 778	2 801 624
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	14 985 359
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000	26 500 000	31 165 833
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	8 000 000	21 598 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 418 000	7 554 000
5.8.	Kamatbevételek			65 985
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			214 500
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 020 000	4 020 000	6 952 341
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 010</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	17 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 016</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	200 000	200 000	200 016
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>966 568 645</b>	<b>1 343 472 421</b>	<b>1 398 777 793</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>266 986 085</b>	<b>266 986 085</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		266 986 085	266 986 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>16 336 262</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 336 262
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>266 986 085</b>	<b>283 322 347</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>966 568 645</b>	<b>1 610 458 506</b>	<b>1 682 100 140</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>849 532 489</b>	<b>1 014 757 523</b>	<b>900 674 638</b>
1.1.	Személyi juttatások	268 922 000	279 293 462	257 372 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 455 400	58 289 307	51 913 025
1.3.	Dologi kiadások	313 009 089	422 172 641	363 208 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000	19 074 000	10 010 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	235 928 113	218 171 083
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 913 313	5 913 313
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 300 000	24 363 000	21 493 670
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 772 000	205 651 800	190 764 100
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>32 414 618</b>	<b>516 197 012</b>	<b>393 927 047</b>
2.1.	Beruházások	31 814 618	135 817 092	40 020 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		370 895 448	344 421 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	9 484 472	9 484 472
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	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 884 472	8 884 472
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>49 123 600</b>	<b>44 006 033</b>	
3.1.	Általános tartalék	3 800 000	1 932 000	
3.2.	Céltartalék	45 323 600	42 074 033	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>931 070 707</b>	<b>1 574 960 568</b>	<b>1 294 601 685</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 142 855</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000	20 000 000	17 142 855
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>15 497 938</b>	<b>15 497 938</b>	<b>15 497 938</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	15 497 938	15 497 938
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>35 497 938</b>	<b>35 497 938</b>	<b>32 640 793</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>966 568 645</b>	<b>1 610 458 506</b>	<b>1 327 242 478</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	35 497 938	-231 488 147	104 176 108
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-35 497 938	231 488 147	250 681 554

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<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>14 475 000</b>	<b>14 772 000</b>	<b>19 353 680</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	14 475 000	14 772 000	19 353 680
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>14 475 000</b>	<b>14 772 000</b>	<b>19 353 680</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>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>14 475 000</b>	<b>14 772 000</b>	<b>19 353 680</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>13 375 000</b>	<b>13 375 000</b>	<b>18 212 785</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 380 000	4 380 000	7 811 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 600	894 600	1 411 831
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400	8 100 400	8 989 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 140 895</b>
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 397 000	1 140 895
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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>14 475 000</b>	<b>14 772 000</b>	<b>19 353 680</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>14 475 000</b>	<b>14 772 000</b>	<b>19 353 680</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>119 726 438</b>	<b>137 872 865</b>	<b>137 872 865</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 726 438	123 286 565	123 286 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 586 300	14 586 300
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>5 893 534</b>	<b>5 893 534</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 támogatások, központi kezelésű előirányzatok		5 893 534	5 893 534
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>57 873 562</b>	<b>57 873 562</b>	<b>35 785 903</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	57 873 562	57 873 562	35 785 903
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 586 690</b>	<b>1 798 282</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	725 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	648 790
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	306 404
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		140 000	70 000
5.8.	Kamatbevételek			605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		46 690	46 698
<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			
<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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>179 000 000</b>	<b>203 226 651</b>	<b>181 350 584</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>2 101 913</b>	<b>2 101 913</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 101 913	2 101 913
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>2 101 913</b>	<b>2 101 913</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>179 000 000</b>	<b>205 328 564</b>	<b>183 452 497</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>177 000 000</b>	<b>203 110 084</b>	<b>176 707 748</b>
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	136 258 206	121 666 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	26 014 012	22 168 588
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	40 837 866	32 873 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 218 480</b>	<b>2 147 068</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 218 480	2 147 068
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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>179 000 000</b>	<b>205 328 564</b>	<b>178 854 816</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>179 000 000</b>	<b>205 328 564</b>	<b>178 854 816</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>		<b>-2 101 913</b>	<b>2 495 768</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>		<b>2 101 913</b>	<b>2 101 913</b>



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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 019	Megnevezés	2 019
A	B	C	F	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	518 995 958	Személyi juttatások	386 849 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 274 076	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 493 444
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	405 070 847
4.	Közhatalmi bevételek	600 274 426	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010 323
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 010	Egyéb működési célú kiadások	218 171 083
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	118 374 169		
8.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 314 935 639</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 095 595 171</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	155 612 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139 276 551	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	16 336 262	Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	15 497 938
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>155 612 813</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>15 497 938</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 470 548 452</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 111 093 109</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>219 340 468</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>359 455 343</b>

2.1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 019	Megnevezés	2 019
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 346 402	Beruházások	43 308 700
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 000 000	Felújítások	344 421 838
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 016	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	9 484 472
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>284 546 418</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>397 215 010</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>129 811 447</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 811 447	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 142 855
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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>129 811 447</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>17 142 855</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>414 357 865</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>414 357 865</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>112 668 592</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2019 évi előirányzat	Módosított Ei.	2019.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Játszóter-Sportpark mellett,víz+kerítés	9 763 600	1 000 000	14 333 314	12 796 089
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs		4 970 000	4 970 000	4 970 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	952 000	1 413 000	1 794 000	1 651 000
Baross utcai ovóda telek rész		5 000 000		
PM-Önkorm.út /önerő része		7 500 000		
PM-CSAPVÍZGAZD-2018	3 321 000		2 353 007	454 660
Milleneumi park eszközcsere			6 782 090	
Szennyvízelvezetés Kiss J.ut 1915/1-6 Hrsz.	6 985 000		10 858 500	10 858 500
PM.Kerékpárút 2018	2 000 000	7 781 618	85 493 197	
Könyvtár: - kertrendezés,online könyvtár		1 250 000		444 500
Különféle kisértékű eszközök beszerzése:			6 250 000	6 094 227
<b>Önk. Hivatal összesen:</b>		<b>28 914 618</b>	<b>132 834 108</b>	<b>37 268 976</b>
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		1 000 000	1 379 984	1 252 984
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		3 000 000	3 000 000	2 639 672
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000	2 218 480	2 147 068
<i>összes:</i>		<b>34 914 618</b>	<b>139 432 572</b>	<b>43 308 700</b>
				586 550
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>		<b>600000</b>	<b>9484472</b>	<b>9484472</b>
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	600 000	600 000
- Egyéb felhalmozási célú tám.Áht.-on kívülre			8 884 472	8 884 472

## Felújítási kiadások felújításonként

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2019 évi előirányzat	Módosított Ei.	2019.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Vasúti átjáró felújítása	5 000 000			
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	2 755 000			
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	3 432 000		693 000	
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.( Árok, Klapka u. )	1 000 000			
Egyéb felújítási feladatok.pályázatok			15 573 000	
PM-Önkorm.út /támogatott /			180 000 000	170 213 964
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése	5 000 000			
<b>Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt</b>				
<b>Óvoda - belső felújítás / Dózsa Gy. uti óvoda</b>			166 591 000	166 112 270
Óvoda - villámvédelem			1 170 000	1 264 624
<b>Egressy G.Szabadidőközpont felújítás</b>	5 115 000		4 268 448	4 268 457
DPMV felújítás			1 900 000	1 869 897
lakópark Hydrostal szivattyú felújítás			700 000	692 626
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 302 000</b>		<b>370 895 448</b>	<b>344 421 838</b>

## EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	#HIV!		#HIV!		#HIV!		#HIV!	#HIV!	Összesen	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>												

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

i/H#

forintban

Megnevezés	<b>Önkormányzat /SAJÁT /</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>458 833 645</b>	<b>518 995 958</b>	<b>518 995 958</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	123 955 427	123 955 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000	198 477 483	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 992 757	133 885 635	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	12 734 280	12 734 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		49 586 300	49 586 300
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		356 833	356 833
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>38 500 000</b>	<b>70 848 558</b>	<b>71 380 542</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól			9 974 580
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei.ból		1 767 840	1 767 840
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000	69 080 718	59 638 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>282 455 085</b>	<b>278 346 402</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 573 000	15 573 000
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		266 882 085	262 773 402
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>515 550 000</b>	<b>515 550 000</b>	<b>600 274 426</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	23 991 881
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	27 471 986
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000	430 000 000	509 677 166
4.4.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	773 303
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	36 836 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			75 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 447 879
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>87 500 000</b>	<b>107 255 247</b>	<b>106 929 045</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	24 060 469	31 238 222
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 902 778	2 775 624
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	14 985 359
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	23 510 773
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 500 000	20 642 189
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 792 000	6 675 000
5.8.	Kamatbevételek			65 568
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			89 500
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	6 946 810
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	6 000 000
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>	<b>200 016</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	200 016
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>1 150 583 645</b>	<b>1 545 304 848</b>	<b>1 582 126 389</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>265 302 739</b>	<b>265 302 739</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265 302 739	265 302 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>16 336 262</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 336 262
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>265 302 739</b>	<b>281 639 001</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 150 583 645</b>	<b>1 810 607 587</b>	<b>1 863 765 390</b>

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 728 089	686 516 950	610 152 332
1.1.	Személyi juttatások	64 312 000	71 654 123	68 486 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 820 000	14 052 435	12 222 302
1.3.	Dologi kiadások	240 450 089	345 808 279	301 262 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000	19 074 000	10 010 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	235 928 113	218 171 083
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 913 313	5 913 313
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 300 000	24 363 000	21 493 670
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	164 772 000	205 651 800	190 764 100
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 514 618	513 214 028	391 175 286
2.1.	Beruházások	28 914 618	132 834 108	37 268 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		370 895 448	344 421 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	9 484 472	9 484 472
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	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 884 472	8 884 472
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	49 123 600	44 006 033	
3.1.	Általános tartalék	3 800 000	1 932 000	
3.2.	Céltartalék	45 323 600	42 074 033	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	605 366 307	1 243 737 011	1 001 327 618
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	20 000 000	20 000 000	17 142 855
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000	20 000 000	17 142 855
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	525 217 338	546 870 576	495 757 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	15 497 938	15 497 938
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	509 719 400	531 372 638	480 259 285
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	545 217 338	566 870 576	512 900 078
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 150 583 645	1 810 607 587	1 514 227 696

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	10	8

forintban

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	518 995 958	518 995 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	123 955 427	123 955 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000	198 477 483	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 992 757	133 885 635	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	12 734 280	12 734 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		49 586 300	49 586 300
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		356 833	356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000	70 848 558	71 380 542
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól			9 974 580
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei.ból		1 767 840	1 767 840
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000	69 080 718	59 638 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		282 455 085	278 346 402
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 573 000	15 573 000
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		266 882 085	262 773 402
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	501 075 000	500 778 000	580 920 746
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	23 991 881
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	27 471 986
4.3.	Iparűzési adó	415 525 000	415 228 000	490 323 486
4.4.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	773 303
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	36 836 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			75 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 447 879
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	87 500 000	107 255 247	106 929 045
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	24 060 469	31 238 222
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 902 778	2 775 624
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	14 985 359
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	23 510 773
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 500 000	20 642 189
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 792 000	6 675 000
5.8.	Kamatbevételek			65 568
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			89 500
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	6 946 810
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	50 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	6 000 000
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	200 016
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	200 016
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 136 108 645	1 530 532 848	1 562 772 709
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		265 302 739	265 302 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265 302 739	265 302 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 336 262
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 336 262
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		265 302 739	281 639 001
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 136 108 645	1 795 835 587	1 844 411 710



forintban

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	513 353 089	673 141 950	591 939 547
1.1.	Személyi juttatások	59 932 000	67 274 123	60 675 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 925 400	13 157 835	10 810 471
1.3.	Dologi kiadások	232 349 689	337 707 879	292 272 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000	19 074 000	10 010 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	235 928 113	218 171 083
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 913 313	5 913 313
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 300 000	24 363 000	21 493 670
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	164 772 000	205 651 800	190 764 100
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 414 618	511 817 028	390 034 391
2.1.	Beruházások	27 814 618	131 437 108	36 128 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		370 895 448	344 421 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	9 484 472	9 484 472
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	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 884 472	8 884 472
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	49 123 600	44 006 033	
3.1.	Általános tartalék	3 800 000	1 932 000	
3.2.	Céltartalék	45 323 600	42 074 033	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	590 891 307	1 228 965 011	981 973 938
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	20 000 000	20 000 000	17 142 855
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000	20 000 000	17 142 855
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	525 217 338	546 870 576	495 757 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	15 497 938	15 497 938
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	509 719 400	531 372 638	480 259 285
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	545 217 338	566 870 576	512 900 078
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 136 108 645	1 795 835 587	1 494 874 016

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	10	8

forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<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>14 475 000</b>	<b>14 772 000</b>	<b>19 353 680</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ípartézési adó	14 475 000	14 772 000	19 353 680
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám., 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>14 475 000</b>	<b>14 772 000</b>	<b>19 353 680</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>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>14 475 000</b>	<b>14 772 000</b>	<b>19 353 680</b>

forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 375 000	13 375 000	18 212 785
1.1.	Személyi juttatások	4 380 000	4 380 000	7 811 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 600	894 600	1 411 831
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400	8 100 400	8 989 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 100 000	1 397 000	1 140 895
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 397 000	1 140 895
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 475 000	14 772 000	19 353 680
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 475 000	14 772 000	19 353 680
Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 586 690</b>	<b>1 798 282</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	725 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	648 790
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	306 404
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		140 000	70 000
1.8.	Kamatbevételek			605
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		46 690	46 698
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>5 893 534</b>	<b>5 893 534</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		5 893 534	5 893 534
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>7 480 224</b>	<b>7 691 816</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>177 600 000</b>	<b>197 848 340</b>	<b>175 760 681</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 101 913	2 101 913
9.2.	Állami feladat finanszírozás	119 726 438	123 286 565	123 955 427
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562	72 459 862	49 703 341
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>179 000 000</b>	<b>205 328 564</b>	<b>183 452 497</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>177 000 000</b>	<b>203 110 084</b>	<b>176 707 748</b>
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	136 258 206	121 666 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	26 014 012	22 168 588
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	40 837 866	32 873 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 218 480</b>	<b>2 147 068</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 218 480	2 147 068
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>179 000 000</b>	<b>205 328 564</b>	<b>178 854 816</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 586 690</b>	<b>1 798 282</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	725 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	648 790
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	306 404
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		140 000	70 000
1.8.	Kamatbevételek			605
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		46 690	46 698
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>5 893 534</b>	<b>5 893 534</b>
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		5 893 534	5 893 534
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>7 480 224</b>	<b>7 691 816</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>177 600 000</b>	<b>197 848 340</b>	<b>175 760 681</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 101 913	2 101 913
9.2.	Állami feladat finanszírozás	119 726 438	123 286 565	123 955 427
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562	72 459 862	49 703 341
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>179 000 000</b>	<b>205 328 564</b>	<b>183 452 497</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>177 000 000</b>	<b>203 110 084</b>	<b>176 707 748</b>
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	136 258 206	121 666 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	26 014 012	22 168 588
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	40 837 866	32 873 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 218 480</b>	<b>2 147 068</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 218 480	2 147 068
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>179 000 000</b>	<b>205 328 564</b>	<b>178 854 816</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	<b>NEFELEJCS Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde</b>	<b>03</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 626 000</b>	<b>9 641 756</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	7 655 060
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	955 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		626 000	879 000
1.8.	Kamatbevételek			331
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			125 000
1.10.	Egyéb működési bevételek			531
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 626 000</b>	<b>9 641 756</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>318 500 000</b>	<b>321 931 824</b>	<b>294 515 224</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592	1 037 592
9.2.	Állami feladat finanszírozás	224 453 500	226 847 732	226 847 732
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500	94 046 500	66 629 900
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>326 500 000</b>	<b>330 557 824</b>	<b>304 156 980</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>323 500 000</b>	<b>327 557 824</b>	<b>297 398 509</b>
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	204 092 307	189 528 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	43 425 925	39 767 231
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	80 039 592	68 103 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 639 672</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	2 639 672
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>326 500 000</b>	<b>330 557 824</b>	<b>300 038 181</b>
<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	FALU TAMÁS Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 086</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000	20 000	5 000
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 010</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>22 096</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>13 619 400</b>	<b>15 377 733</b>	<b>13 768 639</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		645 754	645 754
9.2.	Állami feladat finanszírozás	11 743 050	12 855 629	12 734 280
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 876 350	1 876 350	388 605
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 679 400</b>	<b>15 437 733</b>	<b>13 790 735</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 679 400</b>	<b>14 057 749</b>	<b>11 336 582</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 990 000	7 927 032	7 168 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	1 705 547	1 335 323
1.3.	Dologi kiadások	4 159 400	4 425 170	2 832 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 379 984</b>	<b>1 252 984</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 379 984	1 252 984
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>13 679 400</b>	<b>15 437 733</b>	<b>12 589 566</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA**

*forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzati Hivatal	349 537 694		349 537 694	33 789 785	315 747 909
2.	Polgármesteri Hivatal	4 597 681		4 597 681	4 597 681	
3.	Nefelejcs Központi Óvoda	4 118 799		4 118 799	4 118 799	
4.	Falu Tamás Könyvtár	1 201 169		1 201 169	1 201 169	
5.						
<b>Összesen:</b>		<b>359 455 343</b>		<b>359 455 343</b>	<b>43 707 434</b>	<b>315 747 909</b>



**Ócsa Város Önkormányzat** 1. tájékoztató tábla a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019 évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>431 165 141</b>	<b>518 995 958</b>	<b>518 995 958</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 519 118	123 955 427	123 955 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 059 919	198 477 483	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 313 780	133 885 635	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 169 124	12 734 280	12 734 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 776 783	49 586 300	49 586 300
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	326 417	356 833	356 833
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>54 461 305</b>	<b>76 742 092</b>	<b>77 274 076</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	333 723		
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 974 580
2.3.	Működési célú központi támogatások,	3 416 320	1 767 840	1 767 840
2.4.	Működési célú támogatások, központi kezelésű előirányzatok	2 459 362	5 893 534	5 893 534
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 251 900	69 080 718	59 638 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>68 297 882</b>	<b>282 455 085</b>	<b>278 346 402</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 785 000	15 573 000	15 573 000
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	66 512 882	266 882 085	262 773 402
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>534 416 620</b>	<b>516 100 000</b>	<b>600 274 426</b>
4.1.	Építményadó	26 086 839	25 000 000	23 991 881
4.2.	Kommunális adó	28 284 673	29 000 000	27 471 986
4.3.	Iparüzési adó	446 673 404	430 000 000	509 677 166
4.4.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	773 303
4.5.	Gépjármű adó	30 735 875	30 000 000	36 836 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	731 013	550 000	75 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 354 816	1 000 000	1 447 879
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>97 054 580</b>	<b>117 487 937</b>	<b>118 374 169</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 937		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 033 323	24 560 469	31 964 007
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 823 183	2 502 778	3 450 414
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 638 943	44 000 000	14 985 359
5.5.	Ellátási díjak	25 413 137	26 500 000	31 165 833
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 429 268	8 300 000	21 904 427
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 543 000	7 558 000	7 624 000
5.8.	Kamatbevételek	37 424		66 590
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			214 500
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 132 365	4 066 690	6 999 039
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 018 897</b>	<b>50 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	50 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 897		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>37 675</b>	<b>40 000</b>	<b>17 010</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	37 675	40 000	17 010
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>200 004</b>	<b>200 000</b>	<b>200 016</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	200 004	200 000	200 016
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 197 652 104</b>	<b>1 562 021 072</b>	<b>1 599 482 057</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>136 779 408</b>	<b>269 087 998</b>	<b>269 087 998</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 779 408	269 087 998	269 087 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>15 497 938</b>		<b>16 336 262</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 497 938		16 336 262
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>152 277 346</b>	<b>269 087 998</b>	<b>285 424 260</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 349 929 450</b>	<b>1 831 109 070</b>	<b>1 884 906 317</b>

**Ócsa Város Önkormányzat** 1. tájékoztató tábla a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019 évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>948 461 230</b>	<b>1 231 242 607</b>	<b>1 095 595 171</b>
1.1.	Személyi juttatások	370 045 484	419 931 668	386 849 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 644 581	85 197 919	75 493 444
1.3.	Dologi kiadások	333 283 108	471 110 907	405 070 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 838 068	19 074 000	10 010 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 649 989	235 928 113	218 171 083
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	98 932	5 913 313	5 913 313
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 335 992	24 363 000	21 493 670
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	133 215 065	205 651 800	190 764 100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>101 690 445</b>	<b>519 812 492</b>	<b>397 215 010</b>
2.1.	Beruházások	23 645 670	139 432 572	43 308 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 444 775	370 895 448	344 421 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	9 484 472	9 484 472
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	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 884 472	8 884 472
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>44 006 033</b>	
3.1.	Általános tartalék		1 932 000	
3.2.	Céltartalék		42 074 033	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 050 151 675</b>	<b>1 795 061 132</b>	<b>1 492 810 181</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>15 714 284</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 142 855</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	20 000 000	17 142 855
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>14 425 493</b>	<b>15 497 938</b>	<b>15 497 938</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	15 497 938	15 497 938
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>30 139 777</b>	<b>35 497 938</b>	<b>32 640 793</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 080 291 452</b>	<b>1 830 559 070</b>	<b>1 525 450 974</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

2. tájékoztató tábla a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

*forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. 12.31-ig teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség
					2 020	2 021	2 022	
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		90 000 000	60 714 281	15 221 672	11 921 193	2 142 854	29 285 719
5.	Óvoda tetőfelújítás		30 000 000	15 000 000	6 428 573	6 428 573	2 142 854	15 000 000
6.	KEOP pályázat AKÜ hitel		60 000 000	45 714 281	8 793 099	5 492 620	0	14 285 719
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.	.....							
13.	.....							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		90 000 000	60 714 281	15 221 672	11 921 193	2 142 854	29 285 719

i/HH/

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

*forintban*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2019 dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023 és azt követő évekre	
					2 020	2 021		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Rövid lejáratú							
2.	.....							
3.	.....							
4.	.....							
5.	.....							
6.	Hosszú lejáratú			1 399 812	1 199 796	999 780	799 764	599 748
7.	..Gajdács Anna lakásvásárlás.....	2016	2026	1 399 812	1 199 796	999 780	799 764	599 748
8.	.....							
9.	.....							
10.	.....							
11.	Összesen (1+8)			1 399 812	1 199 796	999 780	799 764	599 748

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019.12 31-én***forintban*

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	16 336 262						16 336 262
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	5 100 061	17 789 579				17 789 579	22 889 640
7.	Egyéb adósság	29 285 719						29 285 719
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>50 722 042</b>	<b>17 789 579</b>				<b>17 789 579</b>	<b>68 511 621</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>50 722 042</b>	<b>17 789 579</b>				<b>17 789 579</b>	<b>68 511 621</b>

i/IIH#

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

*forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

## K I M U T A T Á S a 2019.12.31.-ig adott támogatásokról

				forint
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás tervezett összege	módosított összegek	Támogatás összesen
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	52 446 000	52 830 000	52 830 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	89 583 000	103 767 000	103 767 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	1 053 000	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000	100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	180 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	100 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	1 050 000	1 216 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000	358 700
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000	150 000	200 000
17.	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 524 000	1 824 000
18.	<b>összesen:</b>	<b>158 272 000</b>	<b>174 414 000</b>	<b>174 068 700</b>
19.				
20.	II.sz.Háziiorvosi körzet helyettesítése		9 907 500	
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 500 000	21 330 300	16 695 400
22.	<b>összesen:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>31 237 800</b>	<b>16 695 400</b>
23.				
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>164 772 000</b>	<b>205 651 800</b>	<b>190 764 100</b>
25.				
26.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	1 000 000	1 000 000	102 670
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 000 000	23 000 000	20 378 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000	300 000
29.	BURSA támogatás			650 000
30.	Előző évi "Erzsébet" támogatás elszámolása		63000	63000
31.	<b>Támogatás ÁH-on belülre (K506)</b>	<b>24 300 000</b>	<b>24 363 000</b>	<b>21 493 670</b>
32.				
33.	előző évi támogatás elszámolása (K502)		5 913 313	5 913 313
	<b>Összesen:</b>	<b>189 072 000</b>	<b>235 928 113</b>	<b>218 171 083</b>

## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

forintban				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>30 223 485</b>	<b>9 913 735</b>	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>7 486 633 450</b>	<b>4 568 561 412</b>	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	<b>6 821 672 245</b>	<b>4 396 632 271</b>	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 120 029 427	694 360 438	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	5 461 728 683	3 481 625 864	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	239 914 135	220 645 969	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>108 320 457</b>	<b>21 971 878</b>	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 400 000	2 100 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	69 150 166	9 169 878	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	36 770 291	10 702 000	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	<b>149 957 263</b>	<b>149 957 263</b>	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	149 957 263	149 957 263	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	<b>362 870 000</b>	<b>301 505 000</b>	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	<b>362 870 000</b>	<b>301 505 000</b>	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	362 870 000	301 505 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			



ESZKÖZÖK	Sorszám	forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>7 879 726 935</b>	<b>4 879 980 147</b>	
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.			
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		409 167 090	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		409 167 090	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		112 780 533	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		188 194 866	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		793 709	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		301 769 108	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Útaltatások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		1 030 832	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		869 913	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>7 879 726 935</b>	<b>5 592 817 090</b>	

ÓCSA, 2019.12.31

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2019 év**

*forintban*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	01.	1 437 833 063
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	02.	946 761 262
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	03.	73 560 159
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	04.	2 755 031 680
<b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	05.	
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	06.	237 950 406
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>5 451 136 570</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	08.	<b>17 789 579</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	09.	<b>50 722 042</b>
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	10.	28 059 701
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>96 571 322</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	45 109 198
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>5 592 817 090</b>

Ócsa, 2019.12.31

**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről***forintban*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		81 518 319
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		3 341 517
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		33 679 015
Készletek	4.		0
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>118 538 851</b>

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről***forintban*

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		593 709
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	1	1 399 812
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		<b>1 993 521</b>
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	16 336 262
Egyéb függő kötelezettségek	9.		28 059 701
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		<b>44 395 963</b>
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			<b>46 389 484</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	15 682 202	0	9 913 735
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 682 202	0	9 913 735
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 646 883 213	0	4 396 632 271
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 356 802	0	21 971 878
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 713 100	0	149 957 263
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 693 953 115	0	4 568 561 412
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	309 326 000	0	301 505 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	309 326 000	0	301 505 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	309 326 000	0	301 505 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 018 961 317	0	4 879 980 147
29	B/I/1 Vásárolt készletek	220 395	0	0
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	220 395	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	220 395	0	0
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	327 712 391	0	409 153 017
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 029 999	0	14 073
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	328 742 390	0	409 167 090
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	328 742 390	0	409 167 090
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	33 992 169	0	49 453 303
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 549 104	0	2 244 961
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 847 192	0	45 006 405
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 595 873	0	2 201 937
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 372 806	0	61 927 418
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	846 291	0	3 674 062
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 191 827	0	27 552 889
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 543 905	0	5 098 384
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 257 737	0	22 883 309
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	999 000	0	181 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	3 728
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534 046	0	2 534 046
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 599 828	0	1 399 812
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 599 828	0	1 399 812
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 964 803	0	112 780 533
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	188 194 866	0	188 194 866
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	340 255	0	340 255
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	187 694 232	0	187 694 232
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	160 379	0	160 379
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 048 439	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	113 824	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 317 803	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	616 812	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	191 243 305	0	188 194 866

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	557 500	0	593 709
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	557 500	0	515 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	78 709
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>757 500</b>	<b>0</b>	<b>793 709</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>270 965 608</b>	<b>0</b>	<b>301 769 108</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 270 775	0	7 506 707
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>4 270 775</b>	<b>0</b>	<b>7 506 707</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 319 688	0	-6 475 875
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 319 688</b>	<b>0</b>	<b>-6 475 875</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-1 048 913</b>	<b>0</b>	<b>1 030 832</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	810 415	0	869 913
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>810 415</b>	<b>0</b>	<b>869 913</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 618 651 212</b>	<b>0</b>	<b>5 592 817 090</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 437 833 063	0	1 437 833 063
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-804 710 695	0	946 761 262
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 560 159	0	73 560 159
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 464 855 615	0	2 755 031 680
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	290 176 065	0	237 950 406
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 461 714 207</b>	<b>0</b>	<b>5 451 136 570</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 089 821	0	16 439 579
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	1 350 000
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	1 428 574	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 428 574	0	0
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 518 395</b>	<b>0</b>	<b>17 789 579</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 368 125	0	5 100 061
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	60 497 938	0	45 621 981
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	45 000 000	0	29 285 719
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 497 938	0	16 336 262
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>68 866 063</b>	<b>0</b>	<b>50 722 042</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	34 937 837	0	23 861 339
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 024 301	0	3 479 585
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 003 999	0	718 777
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>37 966 137</b>	<b>0</b>	<b>28 059 701</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>111 350 595</b>	<b>0</b>	<b>96 571 322</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 925 999	0	31 844 257
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 660 411	0	13 264 941
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>45 586 410</b>	<b>0</b>	<b>45 109 198</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 618 651 212</b>	<b>0</b>	<b>5 592 817 090</b>

#	Megnevezés	Immateriális javak
1	2	3
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>30 838 104</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0
03	Nem aktivált felújítások	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0
05	Térítésmentes átvétel	0
07	Egyéb növekedés	0
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>
09	Értékesítés	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	302 119
13	Egyéb csökkenés	0
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>302 119</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>30 535 985</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>15 155 902</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 768 467
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	302 119
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>20 622 250</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>20 622 250</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>9 913 735</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 893 632

5/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vag

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
4	5
<b>3 960 362 540</b>	<b>124 583 215</b>
0	0
0	0
163 773 760	19 143 737
2 713 992 140	0
0	7 207 243
<b>2 877 765 900</b>	<b>26 350 980</b>
16 456 195	0
0	10 616 449
0	0
<b>16 456 195</b>	<b>10 616 449</b>
<b>6 821 672 245</b>	<b>140 317 746</b>
<b>1 313 479 327</b>	<b>103 226 413</b>
1 241 731 436	18 436 955
130 170 789	10 524 743
<b>2 425 039 974</b>	<b>111 138 625</b>
0	7 207 243
<b>0</b>	<b>7 207 243</b>
<b>2 425 039 974</b>	<b>118 345 868</b>
<b>4 396 632 271</b>	<b>21 971 878</b>
1 495 806	66 128 881



Könyvelésbe adott eszközök állományának alakulásáról	
Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
6	7
0	25 713 100
0	35 321 737
0	271 839 923
0	0
0	0
0	0
0	307 161 660
0	0
0	0
0	182 917 497
0	182 917 497
0	149 957 263
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	149 957 263
0	0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
0	4 141 496 959
0	35 321 737
0	271 839 923
0	182 917 497
0	2 713 992 140
0	7 207 243
0	3 211 278 540
0	16 456 195
0	10 918 568
0	182 917 497
0	210 292 260
0	7 142 483 239
0	1 431 861 642
0	1 265 936 858
0	140 997 651
0	2 556 800 849
0	7 207 243
0	7 207 243
0	2 564 008 092
0	4 578 475 147
0	81 518 319

## Ócsa Város Önkormányzat

## Összevont pénzkészlet egyeztető 2019.12.31

forintban

32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (1A űrlap 52.,55., és 58. sor 3. oszlop)	328 742 390
- a 003. számla tárgydíszaki egyenlege (01. űrlap 268. sor 10./14. oszlop + 03. űrlap 40. sor 10./13. oszlop)	-2 005 710 259
+ a 005. számla tárgydíszaki egyenlege (02. űrlap 283. sor 8./11. oszlop + 04. űrlap 32. sor 8./11. oszlop)	2 365 165 602
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege (04. űrlap 12 és 13. sor 8./11. oszlop)	-269 087 998
+/- a 363., (1A űrlap 173. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	
+/- a 3651., (1A űrlap 145. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-36 209
+/- a 366., (1A űrlap 170 és 171. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	
+/- a 3671., (1A űrlap 242. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-11 076 498
+/- a 3673., (1A űrlap 244. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	1 455 284
+/- a 3678., (1A űrlap 249. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-285 222
32-33.számlák tárgydíszaki záró egyenlege (1A űrlap 52.,55., és 58. sor 8. oszlop)	409 167 090

**Az Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2019. évben***forintban*

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Ócsa Városüzem Nonprofit Kft.	100%	296 741 000	
2.	Egressy Gábor Kulturális Szolg.Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
2.	Ócsa és Társai Nonprofit Kft.	40%	1 200 000	
4.	DPMV.Zrt.	4%	564 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>301 505 000</b>	

## 13/A - Eredménykimut

#	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	719 750 057
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 391 828
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	32 317 056
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>800 458 941</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	900 901 404
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 165 257
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 512 882
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 921 860
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 069 501 403</b>
13	10 Anyagköltség	10 912 966
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 748 467
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 630 920
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>237 292 353</b>
18	14 Bérköltség	305 657 532
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 618 745
20	16 Bérjárulékok	73 975 716
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>432 251 993</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>113 994 676</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>784 931 575</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>301 489 747</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37 424
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>37 424</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 134 106
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	9 217 000
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>11 351 106</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-11 313 682</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>290 176 065</b>

atás

Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	610 127 965
0	70 530 877
0	32 492 331
<b>0</b>	<b>713 151 173</b>
0	999 255 243
0	77 291 086
0	278 346 402
0	22 043 446
<b>0</b>	<b>1 376 936 177</b>
0	15 697 761
0	299 892 368
0	3 842 924
<b>0</b>	<b>319 433 053</b>
0	330 740 532
0	57 647 157
0	73 873 487
<b>0</b>	<b>462 261 176</b>
<b>0</b>	<b>175 649 980</b>
<b>0</b>	<b>885 688 565</b>
<b>0</b>	<b>247 054 576</b>
0	70 318
<b>0</b>	<b>70 318</b>
0	1 353 488
0	7 821 000
<b>0</b>	<b>9 174 488</b>
<b>0</b>	<b>-9 104 170</b>
<b>0</b>	<b>237 950 406</b>

## SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2019

<i>Megnevezés</i>	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Rendkívüli Települési támogatás	3 750 000	3 750 000	1 613 200
Egyéb pénzbeni, természetbeni gyermekv. tám.	5 700 000	5 700 000	3 278 800
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000	3 780 000	759 964
Pénzbeli temetési segélyek	300 000	300 000	120 000
Köztemetés	1 000 000	1 000 000	1 264 959
Helyi közlekedési támogatás	2 444 000	2 444 000	2 805 400
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	168 000
Kp.-i támogatások között elszámolva/ <i>Bursa</i>	1 500 000	1 500 000	
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i></b>	<b>19 074 000</b>	<b>19 074 000</b>	<b>10 010 323</b>
Kp.-i támogatások között elszámolva/ <i>Bursa</i>			650 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>			
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	200 000	200 000	49 500
Babaköszöntő csomag (66db)	1 350 000	1 350 000	888 486
természetbeni szoc.étkezés ( 30 fő)	3 788 000	3 788 000	3 534 867
Iskola kezdési csomagok	1 300 000	1 300 000	1 211 110
Óvoda kezdési csomagok	800 000	800 000	876 081
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>26 512 000</b>	<b>26 512 000</b>	<b>17 220 367</b>







KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	2019 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2019.évi teljesítés (Ft)
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	120 146 838	123 955 427	123 955 427
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	120 146 838	123 955 427	123 955 427
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			
	2			Nem közmíveléssel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
II.	1	a)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	186 848 700	186 424 001	186 424 001
		b)		2018/2019 tanév 8 hó	124 565 800	124 779 467	124 779 467
		c)		2019/2020 tanév 4 hó	62 282 900	61 644 534	61 644 534
				Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	9 102 300	12 053 482	12 053 482
	3			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 951 000	198 477 483	198 477 483
III.	2	a)		Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	28 834 205	28 834 205	28 834 205
		b)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	1 660 800	1 660 800	1 660 800
		c)		Gyermekjóléti központ	0	0	0
				Szociális étkeztetés			
	3			Házi segítségnyújtás	0	0	0
IV.	4	a)		Felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
		b)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0
		c)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0
				Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0	0
	5			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0
V.	6	a)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	4 701 000	4 577 000	4 577 000
		b)		Bölcsődei dolgozók ágazati pótléka	12 869 900	11 972 000	11 972 000
		c)		Szociális ágazati összevont pótlék	0	4 376 536	4 376 536
				Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	0	0	0
	7			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	19 231 700	22 586 336	22 586 336
VI.	8	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	0
				A települési önk. által az idősek átmeneti és tartós, szociális feladatok tám.	0	0	0
				A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 483 000	31 198 000	31 198 000
	9			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	50 771 642	50 412 524	50 412 524
VII.	10	a)		Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	672 210	854 570	854 570
		b)		Gyermekétkeztetés támogatása	82 926 852	82 465 094	82 465 094
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	130 992 757	133 885 635	133 885 635
	11			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	130 992 757	133 885 635	133 885 635
VIII.	12	a)		Magyar határon túli városok feladatainak támogatása	0	0	0
		b)		Magyar határon túli városok feladatainak támogatása	0	0	0
		c)		Magyar határon túli városok feladatainak támogatása	0	0	0
				Kulturális intézmények támogatása		593 230	593 230
	13			Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 743 050	11 743 050	11 743 050
IX.	14	a)		Települési könyvtári bérmin. emelésével kapcsolatos feladat támogatása	0	398 000	398 000
		b)		Budapesti Könyvtárak Önkormányzatának műzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0
		c)		Fivárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0
				Magyar könyvtárak kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0
	15			Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	11 743 050	12 734 280	12 734 280
X.	16	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
	17			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
XI.	18	a)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
	19			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
XII.	20	a)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		bc)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
	21			A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
XIII.	22	a)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		ca)		Zenekarok támogatása	0	0	0
		caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
		cab)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
	23			Énekkarok támogatása	0	0	0
XIV.	24	a)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
		ba)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
		caa)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
		cba)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
	25			A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
XV.	26	a)		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0	0
		b)		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 743 050	12 734 280	12 734 280
		c)		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		49 586 300	49 586 300
		d)		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		356 833	356 833
	27			Finanszírozás összesen:	458 833 645	518 995 958	518 995 958

**2019. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT**

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2019.12.31. zárólétszám</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	9	6
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	3	1
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	10	8
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	23
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	53
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	7
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>		
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2
<b>Létszám ÖSSZESEN:</b>	<b>116</b>	<b>107</b>