

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 521
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	120 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 862
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 508
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774
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	35 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500
4.1.	Építményadó	26 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	320 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 100
4.5.	Gépjárműadó	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	181 490
5.1.	Közvetített értékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150
5.5.	Ellátási díjak	68 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	40
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 131 738
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	

.....Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 131 738

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 071 169
1.1.	Személyi juttatások	302 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 662
1.3.	Dologi kiadások	519 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 440
1.18.	Tartalékok	70 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000
1.20.	- Céltartalék	55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 569
2.1.	Beruházások	8 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 353
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 121 738
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 131 738

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-10 000

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

Sor- szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 934	Személyi juttatások	302 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 662
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	519 368
4.	Közhatalmi bevételek	406 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340
5.	Működési bevételek	181 490	Egyéb működési célú kiadások	78 740
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	Tartalékok	15 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 061 738	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 016 169
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Változókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 061 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 016 169
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	45 569
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	45 569

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	8 616
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000	Felújítások	41 353
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	55 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.-4.+6.+...+11.)	70 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	105 569
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása	
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	70 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	115 569
27.	Költségvetési hiány:	35 569	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	45 569	Tárgyévi többlet:	

2.2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 131 738	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1131738	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 131 738	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1131738	0

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 121 738	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1121738	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	10 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	10000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 131 738	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1131738	0

3. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.	Önerő Hitel KEOP 5.5.0/A/12-2013 pályázatokhoz	10 000	10 000	19 507	39 507
2.					-
3.	Fejlesztési Hitel Óvoda terület felújításához	5 217	5 217	19 566	30 000
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	15 217	15 217	39 073	69 507

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	376 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	31 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	70 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 400
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		480 500

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2016 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

6. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gimnázium: -tetőtéri ablakokra (82) hővédő roló	1 400				1 400
-udvari személygyűjtő (4db)beszerzése	120				120
Könyvtárnál: kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000				1 000
Könyvtárlománny gyarapítása	1 200				1 200
Polgármesteri Hivatal -kísértéku eszközök	1 500				1 500
- 10 db.szék vásárlás	500				500
-Információs táblák cseréje	1 000				1 000
Ároksásó munkagép beszerzése					
Közszerületen információs táblák	496				496
DPMV eszközpótlások	1 400				1 400
ÖSSZESEN:	8 616				8 616

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gimnázium – aula javítása, festése	1 000				1 000
- menzai főzőüst javíttatása	610			610	
- árok kiépítése, felújítása	1 000				1 000
Nefelejcs Központi Óvoda -vizesblokk felújítás /önerős	2 000				2 000
- konyha belső ajtók, csempek cseréje,	1 810				1 810
Halászy K-Ált.Iskola -részleges tetőfelújítása futóröfyoő felett	2 000				2 000
-vizesblokkok felújítása	8 000				8 000
-teljes elektromos hálózat felújítása	25 620			25 620	
Lakossági járdafelújítások önk.pályázat	3 000			3 000	
P.HIV. --vizesblokk felújítás	2 800			2 800	
- Tárolóhelyiség kialakítása	1 500				1 500
DPMV - szennyvízhálózat felújítás	3 683			1 783	1 900
DPMV - szivattyú felújítás	1 200				1 200
Települési utak javítása.	2 540			2 540	
"Zöld program" közterületek növények újítása	5 000			5 000	
ÖSSZESEN:	61 763			41 353	20 410

8. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 521
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	120 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 862
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 508
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774
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	35 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500
4.1.	Építményadó	26 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparkészlet adó	320 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 100
4.5.	Gépjárműadó	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	149 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150
5.5.	Ellátási díjak	44 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 099 558
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.)	

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 099 558

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 043 189
1.1.	Személyi juttatások	51 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 882
1.3.	Dologi kiadások	365 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	524 368
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445 628
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 740
1.18.	Tartalékok	78 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000
1.20.	- Céltartalék	55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 369
2.1.	Beruházások	4 416
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 353
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 089 558
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 099 558

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
-----------------------------------------	----

9.1. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 521
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	120 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 862
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	1 508
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774
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	35 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	397 360
4.1.	Építményadó	26 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	310 800
4.4.	Talajterhelési díj	1 100
4.5.	Gépjárműadó	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	149 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150
5.5.	Ellátási díjak	44 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecsdések értékesítése	
6.5.	Részecsdések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 690 358
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.)	

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 090 358

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 033 989
1.1.	Személyi juttatások	49 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 295
1.3.	Dologi kiadások	358 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	524 368
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445 628
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 740
1.18.	Tartalékok	70 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000
1.20.	- Céltartalék	55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 369
2.1.	Beruházások	4 416
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 353
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 080 358
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 090 358

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
-----------------------------------------	----

9.1.1. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR, Fizioterápia	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 200
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	9 200
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 200
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.)	

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR, Fizikoterápia	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 200

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR, Fizioterápia	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	9 200
1.1.	Személyi juttatások	2 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587
1.3.	Dologi kiadások	6 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 200
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi körvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
-----------------------------------------	---

9.1.2. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR, Fizioterápia	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 008

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 008
1.1.	Személyi juttatások	85 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 530
1.3.	Dologi kiadások	58 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	171 008

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	23 750
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390
1.1.	Személyi juttatások	160 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850
1.3.	Dologi kiadások	93 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	296 390

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	40
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	89
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210
1.1.	Személyi juttatások	4 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400
1.3.	Dologi kiadások	2 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200
2.1.	Beruházások	1 200
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 410

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.131.738-Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 24.086.946 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Eltulónftett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	24 086 946				24 086 946
7.	Összesen:	24 086 946				24 086 946

..... Ócsa 2015. December 31

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	453 550	320 783	437 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 061	89 365	116 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 399	126 683	188 521
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 389	88 515	120 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 624	8 183	10 862
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 291	3 619	1 508
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	19 786	4 418	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 539	32 789	35 774
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	96 539	32 789	35 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	107 352	373 947	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	235		
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	107 117	373 947	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 082	358 013	486 508
4.1.	Építményadó	17 919		26 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	310 796	333 306	320 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 762		1 100
4.5.	Gépjárműadó	26 099	20 164	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 971		29 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 535	4 543	3 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	78 348	91 289	181 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		39	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 542	4 906	11 700
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	4 723	24 875	25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 133	12 111	41 130
5.5.	Ellátási díjak	36 469	28 595	68 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 384	14 772	29 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 327	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 312	44	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 785	4 540	5 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 038	150	70 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	10 876		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260	150	70 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	902		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 031	1 560	40
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 031	1 560	40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 141 940	1 178 451	1 131 738
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		51 039	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		51 039	
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.)		-35 808	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-35 808	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 110		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 110		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befizetés megelőlegezése			
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.	Vállalkozások bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 110	15 231	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 154 050	1 193 682	1 131 738

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 019 147	706 568	1 071 169
1.1.	Személyi juttatások	292 841	214 194	302 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 400	56 419	83 662
1.3.	Dologi kiadások	512 426	333 748	519 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 234	42 567	17 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 246	59 640	78 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 973	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	14 765		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		12 727	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		280 342	16 300
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 481	42 940	62 440
1.18.	Tartalékok			70 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 000
1.20.	- Céltartalék			55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	130 719	447 123	50 569
2.1.	Beruházások	108 743	117 641	8 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 976	329 482	41 353
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		300	600
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		300	600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 149 866	1 153 691	1 121 738
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	39 993	2 500	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	39 993	2 500	10 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		12 110	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	39 993	14 610	10 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 189 859	1 168 301	1 131 738

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen I=(D+E+F+G+H)	
				2016.	2017.	2018.	2018. után			
				A	B	C	D	E		F
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelöltesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelöltesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		15 000	10 000	15 217	15 217	29 073	84 507		
5.Fejlesztési Hírel Óvoda területfejlesztéshez.....	2015			5 217	5 217	19 566	30 000		
6.Önerő hitel,KEOP.5.5.0-2013 pályázatokhoz.....	2014	15 000	10 000	10 000	10 000	9 507	54 507		
7.	Beruházási kiadások beruházásonként									
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításoként									
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)			15 000	10 000	15 217	15 217	29 073	84 507		

2. tájékoztató tábla

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

Ezer forintban !

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

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 495	36 495	36 495	36 495	36 495	36 495	36 494	36 494	36 494	36 494	36 494	36 494	437 934
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	2 982	2 982	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	35 774
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	150 000	7 000	7 000	7 000	7 000	30 000	120 000	7 000	7 500	50 000	406 500
6.	Működési bevételek	15 120	15 120	15 120	15 120	15 120	15 120	15 120	15 120	15 120	15 120	15 120	15 170	181 490
7.	Felhalmozási bevételek	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 870	5 830	70 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3	3	3	3	3	3	4		4	4	5	5	40
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	67 430	67 430	210 429	67 429	67 429	67 429	67 429	90 425	180 429	67 429	67 970	110 480	1 131 738
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	25 170	25 170	25 170	25 170	25 170	25 170	25 170	25 170	25 170	25 170	25 170	25 189	302 059
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 992	83 662
15.	Dologi kiadások	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 288	519 368
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	17 340
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 580	78 740
18.	Beruházások	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	8 616
19.	Felújítások	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 447	41 353
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
21.	Finanszírozási kiadások	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870	10 000
22.	Tartalékok	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 870	70 000
23.	Kiadások összesen:	94 299	94 299	94 299	94 299	94 299	94 299	94 299	94 299	94 299	94 299	94 299	94 449	1 131 738
24.	Egyenleg	-26 869	-26 869	116 130	-26 870	-26 870	-26 870	-26 870	-3 874	86 130	-26 870	-26 329	16 031	

KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 307 630
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	116 307 630
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400
				2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000
				2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000
				2013/2014 tanév	25 200 000
				2014/2015 tanév	12 600 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 477 900
	2			Óvodaműködtetési támogatás	31 853 334
				2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667
				2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	3 189 820
				Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	384 000
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 805 820
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	189 521 054
III.	2			Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	26 622 350
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	2 657 280
		d)		Házi segítségnyújtás	0
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0
		m)		Kistépülések szociális feladatainak támogatása	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 118 190
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
				A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297
				Gyermekétkeztetés támogatása	83 994 271

					Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	120 734 811

				Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 861 920
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
			aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
			aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0
			ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
			bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0
			caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
			cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
			cb)	<i>Énekarok támogatása</i>	0
			cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>	0
			cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>	0
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 861 920
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	1 508 760
				Finanszírozás összesen:	437 934 175

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15		Üdülöhelyi feladatok támogatása	
16		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
	a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	
	b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	
17		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	

K I M U T A T Á S

a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Ócsai Polgárőrség		2 800
2.	Ócsai Sportegyesület		6 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház		39 969
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.		0
5.	Révfülöpi tábor		1 500
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása		100
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg		600
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg		400
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg		2 000
10.	Katolikus Egyház támogatása		300
11.	Baptista Egyház támogatása		300
12.	Református Egyház támogatása		300
13.	Református Templom közvilágítás		431
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány		1 500
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)		240
16.	összesen:		56 440
17.			
18.			
19.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/		6 000
20.	összesen:		6 000
21.			
22.	Támogatás ÁH-on kívülre		62 440
23.			
24.	Gyáli Kistérség		16 000
25.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat		300
26.	Támogatás ÁH-on belülre		16 300
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			78 740

Nem kötelező!

..... Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	461 700	481 700	501 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 000	38 000	40 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	406 500	406 500	406 500
4.1.	Építményadó	26 000	26 000	26 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	320 000	320 000	320 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 100	1 100	1 100
4.5.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000	29 000	29 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400	3 400	3 400
5.	Működési bevételek	185 000	190 000	195 000
6.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	12 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 149 200	1 176 200	1 285 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 149 200	1 176 200	1 285 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 073 983	1 100 983	1 125 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	60 000	60 000	64 000
2.1.	Beruházások	10 000	10 000	12 000
2.2.	Felújítások	20 000	20 000	20 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	30 000	32 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 133 983	1 160 983	1 189 983
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 217	15 217	15 217
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 149 200	1 176 200	1 205 200

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

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

Ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	2016 évi kölségvetés
<i>Rendkívüli Települési támogatás</i>	5 000
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 600
Pénzbeli temetési segélyek	
Köztemetés	500
Helyi közlekedési támogatás	7 000
Bursa támogatás	840
Eseti gyermekvéd.támogatás	
Egyéb önkormányzati segély	
Pénzbeli átmeneti segélyek	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	16 940
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeni, természetbeni gyermekv. tám.	
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Normatív lakásfenntartási támogatás	
KIADÁS ÖSSZESEN:	17340