

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 922 599	422 892 520
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864		107 240 864
1.2	Önkormányzatok egyes köz- feladatának támogatása	195 723 743		195 723 743
1.3	Önkormányzatok szociális-és életkezelési feladatainak támogatása	107 160 494	815 022	107 975 516
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820		10 844 820
1.5	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		803 823	803 823
1.6	Elszámoltatásból származó bevételek		303 754	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		36 200 000
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	36 200 000		36 200 000
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.)	409 300 000		409 300 000
4.1	Építményadó	24 500 000		24 500 000
4.2	Idégenforgalmi adó	28 400 000		28 400 000
4.3	Ipari adó	325 000 000		325 000 000
4.4	Tulajdonosi díj	500 000		500 000
4.5	Gépjárműadó	28 700 000		28 700 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000		1 200 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 052 300		103 052 300
5.1.	Közfelügyeleti ellenértékek			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000		11 700 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	41 150 000		41 150 000
5.5	Ellátási díjak	32 706 500		32 706 500
5.6	Kisvállalkozói általános forgalmi adó	8 455 800		8 455 800
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	5 540 000		5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000		70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	70 000 000		70 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40 000		40 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000		40 000
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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.)	1 039 562 221	1 922 599	1 041 484 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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 bevételei, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		82 857 590	82 857 590
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590
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 bevételei, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		82 857 590	82 857 590
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 039 562 221	84 780 189	1 124 342 410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	983 950 995	-46 301 006	1 030 252 001
1.1.	Személyi juttatások	338 855 380	1 318 451	330 173 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	300 394	85 778 634
1.3.	Dologi kiadások	381 064 100	-1 915 363	379 148 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000		23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117	129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000		24 087 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	212 000	103 456 000
1.18.	Tartalékok	37 562 275	-14 378 407	81 940 682
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	54 392 483
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	1 535 199	27 548 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	38 478 183	65 877 608
2.1.	Beruházások	22 972 700	3 435 094	26 407 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	38 869 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 011 349 420	84 780 189	1 096 129 609
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713		14 285 713
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	14 285 713		14 285 713
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínostárjegyek 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.)	13 927 088		13 927 088
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088		13 927 088
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801		28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 562 221	84 780 189	1 124 342 410
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		forintban		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801	-82 857 590	-54 644 789
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-28 212 801	82 857 590	54 644 789

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	I.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 729 057	1 505 718	315 234 775
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743		195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időszociális feladatainak támogatása	107 160 494	815 022	107 975 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820		10 844 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		386 942	386 942
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		36 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		36 200 000
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 megérőülések			
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.)	337 953 964		337 953 964
4.1.	Eptményadó	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 400 000		28 400 000
4.3.	Iparűzési adó	253 653 964		253 653 964
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000		28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000		1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	101 052 300		101 052 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000		3 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000		41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500		32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800		8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból megérőülések bevételei			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000		5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000		70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000		70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40 000		40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000		40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.)	858 975 321	1 505 718	860 481 039
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)		82 857 590	82 857 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590
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.	Betétel 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		82 857 590	82 857 590
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	858 975 321	84 363 308	943 338 629

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	I.sz.Mód	Forintban!
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	804 864 095	45 894 125	850 748 220
1.1.	Személyi juttatások	228 824 136	979 651	229 803 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 334 584	222 313	61 556 897
1.3.	Dologi kiadások	326 152 100	-1 915 363	324 236 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000		23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117	129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000		24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	272 000	103 456 000
1.18.	Tartalékok	37 562 275	44 378 407	81 940 682
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	54 392 483
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	1 535 199	27 548 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 898 425	38 479 163	64 377 608
2.1.	Beruházások	21 472 700	3 435 094	24 907 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 069	38 869 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	830 762 520	84 363 308	915 125 828
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	14 285 713		14 285 713
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	14 285 713		14 285 713
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	13 927 088		13 927 088
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088		13 927 088
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801		28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	858 975 321	##	943 338 629

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>				
<i>Forintban!</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-28 212 801		

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	I.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123	87 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		87 123	87 123
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 531 900		11 531 900
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 531 900		11 531 900
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	11 531 900	87 123	11 619 023
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.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bételek 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)	11 531 900	87 123	11 619 023

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	11 531 900	87 123	11 619 023
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900	3 306 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223	734 879
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000		7 578 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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)	11 531 900	87 123	11 619 023
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 531 900	87 123	11 619 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód.	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 248 864	329 758	197 570 622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 248 864	329 758	197 570 622
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét, időskori gondozási feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	59 814 136		59 814 136
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	59 814 136		59 814 136
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000		2 000 000
5.1.	Közelítéskénti ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		1 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.)	169 055 000	329 758	169 384 758
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Váltsóbevételek			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 055 000	329 758	169 384 758

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	I.sz.Mód.	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	167 555 000	329 758	167 884 758
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	267 900	97 063 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	61 858	23 486 858
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000		47 334 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000		1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000		1 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 055 000	329 758	169 384 758
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even 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 betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 055 000	329 758	169 384 758

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

forinban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	422 892 520	Személyi juttatások	330 173 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 778 634
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	379 148 737
4.	Közhatalmi bevételek	409 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000
5.	Működési bevételek	103 052 300	Egyéb működési célú kiadások	129 490 117
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	54 392 483
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	971 484 820	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 002 703 802
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 146 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 146 070	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		államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	13 927 088
19.	Hiány külső finanszírozásának 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.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 146 070	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 927 088
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 016 630 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 016 630 890
26.	Költségvetési hiány:	31 218 982	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezéssel a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	A		Megnevezés	C	
			B		D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		26 407 794
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		70 000 000	Felújítások		38 869 814
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		27 548 199
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		70 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		93 425 807
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		37 711 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 711 520	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		14 285 713
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső 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 támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		21 096 251
26.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		20 773 365
27.	Felhalmozási bevételek		70 000 001	Felújítások		20 450 479
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	EL.Módosítás	2017 évi előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízár elhárítási terv	890 000				890 000
Közterületen információs táblák	500 000				500 000
INTERREG pályázat (Szlovák-magyar				19 357 700	19 357 700
UPC.telefonközpont tévi.rész				1 015 000	1 015 000
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca	1 122 506				1 122 506
Felsőbábádi Zrt. Alsópakony kult.ingatlanok	1 733 669				1 733 669
Martyn Péter Demeter 4513.hrsz.ingatlan	162 600				162 600
Bölsöde árnyékoló 2db.	600 000		533 441	533 441	1666882
Könyvtár - könyvállomány gyarapítása				1 100 000	1 100 000
Közvilágítás bővítése			920 750	920 750	
DPMV.vízlágyító eszköz beszerzése			366 159	366 159	366 159
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök				1 500 000	1 500 000
Településfejlesztési koncepció	1 460 500				1 460 500
Településképi kézikönyv	5 080 000		1 614 744	1 614 744	6 694 744
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:				26 407 794	
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók támogatása				600 000	600 000
ÖSSZESEN:	11 549 275		3 435 094	27 007 794	38 169 760

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	El.Módosítás	2017 évi előirányzat	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Úrpályázat (Székési,Damjanich,Vadvirág utca)				3 825 725	3 825 725
Széchenyi utca kátyúzás,felújítás	3 718 000				3 718 000
Lakossági járdaeépítés	2 500 000				2 500 000
Gördülő fejlesztési terv /víz,-csatorna /	8 295 000				8 295 000
KEHOP-épület energetikai fejlesztés projekt./Iskola,Phiv./önrész			32 738 702	32 738 702	32 738 702
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000				1 000 000
Tetőfelújítás Falu T.u 51 / régi rendelő /			1 280 160	1 280 160	
Polgármesteri Hivatal					
vizesblokk felújítása	2 800 000				2 800 000
Udvari tároló és kert átalakítása	2 000 000				2 000 000
elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000		775 227	775 227	1 475 227
Egressy G.Művház vizesblokk felújítás önrő	5 000 000		250 000	250 000	5 250 000
ÖSSZESEN:	26 013 000		35 044 089	38 869 814	63 602 654

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT			1
Próbát megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	1.sz. előirányzat	Módosított
1	2	3	3	3
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 922 599	422 892 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864		107 240 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743		195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022	107 975 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 844 820		19 844 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		303 754	303 754
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		803 823	803 823
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		36 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		36 200 000
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 megérkezők			
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.)	409 300 000		409 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000		24 500 000
4.2.	Kommunális adó	28 400 000		28 400 000
4.3.	Ingatlanadó	325 000 000		325 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000		28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000		1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	92 234 300		92 234 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000		41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200		25 263 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100		6 821 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000		5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000		70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000		70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke			
6.5.	Részvételértékesítés ellenértéke			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 megérkezők 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)	1 028 704 221	1 922 599	1 030 626 820
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.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		82 857 590	82 857 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590
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.	Betétel 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		82 857 590	82 857 590
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		84 780 189	1 113 484 410
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 028 704 221		

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT			1
Előirányzat megnevezése	Összes bevételek, kiadás			1
				forinban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	1.sz. előirányzat	Módosított
1	2	3	3	3
	Kiadások	Előirányzat	1.sz.Mód.	Mód.El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	462 125 728	395 322	463 521 842
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	74 400	51 689 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	17 168	11 872 408
1.3.	Dologi kiadások	247 664 105	-1 913 363	245 748 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000		23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117	129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 947 117	1 947 117
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intőm finanszírozás			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások kifizetése ÁH-n belül	24 087 000		24 087 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Átmeneti célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	103 184 000	272 000	103 456 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)	24 798 425	38 479 183	63 277 608
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	23 807 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 825 725	37 044 089	38 869 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai			
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	600 000		600 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	44 378 497	81 940 682
3.1.	Általános tartalékok	11 549 275	42 843 208	54 392 483
3.2.	Céltartalékok	26 013 000	1 535 199	27 548 199
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	524 486 428	83 252 912	607 739 332
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	14 285 713		14 285 713
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 285 713		14 285 713
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.+...+7.4.)	489 932 088	1 527 277	491 459 365
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088		13 927 088
7.3.	Központi irányítású szervi támogatás	476 005 000	1 527 277	477 532 277
7.4.	Pénzügyi vállalkozások befektetési 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.)	504 217 801	1 527 277	505 745 078
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 028 704 221	84 780 189	1 113 484 410
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10		10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18		18

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT			1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			1
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IsaMód.	Mód.El.
1	2	3	3	3
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 835 476	422 805 397
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864		107 240 864
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743		195 723 743
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022	107 975 516
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820		10 844 820
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		303 754	303 754
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		716 700	716 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		36 200 000
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	36 200 000		36 200 000
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.)	397 768 100		397 768 100
4.1	Építménadó	24 500 000		24 500 000
4.2	Közműhasználati adó	28 400 000		28 400 000
4.3	Ipari adó	313 468 100		313 468 100
4.4	Tulajdonosi díj	500 000		500 000
4.5	Gépjárműadó	28 700 000		28 700 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000		1 200 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000		1 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	92 234 300		92 234 300
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	41 150 000		41 150 000
5.5	Ellátási díjak	25 263 200		25 263 200
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100		6 821 100
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	5 500 000		5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000		70 000 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	70 000 000		70 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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.)	1 017 172 321	1 835 476	1 019 007 797
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
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.)		82 857 590	82 857 590
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590
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	Belföldi megelőlegezések			
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.)		82 857 590	82 857 590
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 017 172 321	84 693 066	1 101 865 387

10 sz. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT			1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1szMód.	Mód.EI.
1	2	3	3	3
	Kiadások	Előirányzat	1szMód.	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	450 693 820	308 199	450 902 019
1.1.	Személyi juttatások	48 380 136	3 500	48 383 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 136 584	945	11 137 529
1.3.	Dologi kiadások	240 086 100	-1 915 363	238 170 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000		23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117	129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 947 117	1 947 117
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Működési célú támogatások, ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - intézmény finanszírozás			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások kifizetés ÁH-n belül	24 087 000		24 087 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	103 184 000	272 000	103 456 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	24 798 425	38 479 183	63 277 608
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	23 807 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	38 869 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
	- Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)	37 562 275	44 378 407	81 940 682
3.1.	Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	54 392 483
3.2.	Céltartalék	26 013 000	1 535 199	27 548 199
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	512 954 520	83 165 789	596 120 309
5.	Hirdet., közleményszerzés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 285 713		14 285 713
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713		14 285 713
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. + ... + 7.4.)	489 932 088	1 527 277	491 459 365
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	13 927 088		13 927 088
7.3.	Központi irányítású szerv támogatás	476 005 000	1 527 277	477 532 277
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.)	504 217 801	1 527 277	505 745 078
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 017 172 321	84 693 066	1 101 865 387
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18	18

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR,Fizioterápia			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03
				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított ei.
	A	B		B
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123	87 123
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		87 123	87 123
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.)	11 531 900		11 531 900
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó	11 531 900		11 531 900
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó			
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)	11 531 900	87 123	11 619 023
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.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések terjesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 531 900	87 123	11 619 023

	Kiadások	Előirányzat	módosítás	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	11 531 900	87 123	11 619 023
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900	3 306 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223	734 879
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000		7 578 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Flózási 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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	87 123	11 619 023
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.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven utáni 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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 531 900	87 123	11 619 023
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás			
				<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	IszMod.	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		1 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		300 000
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.)	2 000 000		2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	329 758	167 384 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	329 758	167 384 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	329 758	169 384 758

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	329 758	167 884 758
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	267 900	97 063 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	61 858	23 486 858
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000		47 334 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000		1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000		1 500 000
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.)	169 055 000	329 758	169 384 758
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde			3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Isz.Mód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000		8 778 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300		7 443 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700		1 334 700
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.	Külső forrásból bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 778 000		8 778 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	1 112 927	299 532 927
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Járványügyi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	1 112 927	299 532 927
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	1 112 927	308 310 927

	Kiadások	Előirányzat	Isz.Mód.	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	1 112 927	308 310 927
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	907 551	176 903 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	203 376	49 193 376
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000		82 212 000
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.)	307 198 000	1 112 927	308 310 927
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	ELeredeti	1szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000		40 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000		40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000		40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000		80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	84 592	10 614 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	84 592	10 614 592
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	84 592	10 694 592

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	84 592	9 594 592
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	68 600	4 516 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	15 992	1 223 992
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000		3 854 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000		1 100 000
2.1.	Beruházások	1 100 000		1 100 000
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.)	10 610 000	84 592	10 694 592
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi tény	2017 évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 669 000	457 910 114	422 892 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477 000	116 633 766	107 240 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 571 000	197 852 753	195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 974 000	125 718 897	107 975 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 754 000	11 335 203	10 844 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 475 000	3 035 173	803 823
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 418 000	3 334 322	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 455 000	56 137 924	36 200 000
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	57 455 000	56 137 924	36 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	455 602 000	8 781 497	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 569 789	
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	455 602 000	211 708	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	416 063 000	433 066 611	409 300 000
4.1.	Építményadó	26 375 000	26 349 056	24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 315 000	29 021 550	28 400 000
4.3.	Iparkész adó	325 629 000	342 936 524	325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 284 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 553 644	28 700 000
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	1 004 000	921 295	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 756 000	5 224 542	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 892 000	73 049 826	103 052 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 000	13 385	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016 000	9 628 247	11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 722 000	7 577 744	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 435 000	19 862 393	41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	61 300 000	19 374 873	32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 739 000	8 236 950	8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 327 000	1 275 868	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegző bevételek	54 000	31 757	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19 980	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 220 000	7 028 629	5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	2 199 984	70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	2 199 984	70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 581 000	219 870	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 581 000	219 870	40 000
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)	1 513 462 000	1 031 305 826	1 041 481 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	84 507 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	84 507 000		
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.)	2 541 000	33 969 000	82 857 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 541 000	33 969 000	82 857 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 767 000	13 927 088	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 767 000	13 927 088	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	101 815 000	47 896 088	82 857 590
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 615 277 000	1 079 201 914	1 124 339 410

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015 évi tény	2016 évi tény	2017 évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 001 320 000	925 919 144	1 030 252 001
1.1.	Személyi juttatások	283 068 000	306 028 880	330 173 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 477 000	84 405 763	85 778 634
1.3.	Dologi kiadások	496 857 000	425 625 150	379 148 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 436 000	23 494 524	23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 482 000	86 365 227	129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 983 000	804 827	1 947 117
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	16 281 000	20 097 000	24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 218 000	65 463 400	103 456 000
1.18.	Tartalékok:			81 940 682
1.19.	- az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék			54 392 483
1.20.	- Céltartalék			27 548 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 877 000	49 819 244	65 877 608
2.1.	Beruházások	137 385 000	21 111 325	26 407 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	424 892 000	26 418 083	38 869 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 299 836	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 999 836	
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	300 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 564 197 000	975 748 388	1 096 129 609
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	5 000 000	10 000 000	14 285 713
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000	10 000 000	14 285 713
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.)	12 110 000	14 767 149	13 927 088
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 110 000	14 767 149	13 927 088
6.3.	Pénzeszközök jelszerű betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
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.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 110 000	24 767 149	28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 581 307 000	1 000 515 537	1 124 342 410

Előirányzat-felhasználási terv 2017 évre

Forinban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 080 826	37 003 426	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 826	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 826	35 080 827	422 892 520
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	3 016 667	36 200 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	28 266 000	28 266 000	35 200 000	28 266 000	84 500 000	28 266 000	28 266 000	28 266 000	35 200 000	28 266 000	28 266 000	28 272 000	409 300 000
6.	Működési bevételek	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	7 758 768	7 758 766	7 758 766	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	103 052 300
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			15 000 000			15 000 000			25 000 000	70 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													82 857 590
11.	Bevételek összesen:	75 227 493	77 150 093	97 171 494	75 227 494	214 319 080	89 132 262	74 122 259	74 122 260	97 171 494	75 227 494	75 227 493	100 243 494	1 124 342 410
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 404 615	27 404 615	28 723 066	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	330 173 831
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 123 186	7 123 186	7 423 581	7 123 187	7 123 187	7 123 187	7 123 186	7 123 187	7 123 187	7 123 186	7 123 187	7 123 187	85 778 634
15.	Dologi kiadások	31 921 005	31 921 006	29 933 037	31 921 006	30 005 643	31 921 006	31 921 005	31 921 006	31 921 005	31 921 006	31 921 006	31 921 006	379 148 737
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 830	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	23 720 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 924 546	12 143 664	11 443 632	10 664 253	10 664 253	10 664 253	10 664 252	10 664 253	10 664 253	10 664 253	10 664 252	10 664 253	129 490 117
18.	Beruházások					26 407 794								26 407 794
19.	Felújítások					35 044 089				3 825 725				38 869 814
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
21.	Finanszírozási kiadások	3 571 428		13 927 088	3 571 428			3 571 428			3 571 429			28 212 801
22.	Tartalékok					70 391 407				11 549 275				81 940 682
23.	Kiadások összesen:	81 921 280	80 569 305	93 426 904	82 661 323	209 617 488	79 089 891	82 660 986	79 089 895	94 464 560	82 661 323	79 089 560	79 089 895	1 124 342 410
24.	Egyenleg	-6 693 787	-3 419 212	3 744 590	-7 433 829	4 701 592	10 042 371	-8 538 727	-4 967 635	2 706 934	-7 433 829	-3 862 067	21 153 599	

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

forintban

				Megnevezés	2017. évi TERV	1. sz. előir. Mód	Módosított ei.
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864		
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 337 810		
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			
	2			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			
				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
	3			Elvonás / beszámítás/ összege	-78 096 946		
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 240 864		
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása			
				2013/2014 tanév 8 hó	82 246 160		
				2014/2015 tanév 4 hó	41 570 070		
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	1 065 780		
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
				2013/2014 tanév	25 200 000		
				2014/2015 tanév	12 600 000		
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010		
				Óvodaműködtetési támogatás			
	2			2013/2014 tanév 8 hó	16 993 600		
				2014/2015 tanév 4 hó	8 524 033		
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015			
				Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 932 300		
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 591 800		
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743		
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 649 000		
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
		b)		Gyermekjóléti központ			
		c)		Szociális étkeztetés	1 937 600	815 022	2 752 622
		d)		Házi segítségnyújtás			
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása			
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910		
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei			
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			
	4			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 398 510		
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás			
	5			A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	30 453 120		
		b)		Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	51 659 314		
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	491 790		
				Gyermekek étkeztetés támogatása	82 604 224		
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760		
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 160 494	815 022	107 975 516

				Megnevezés	2017. évi TERV	1. sz. előir. Mód	Módosított ei.
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 844 820		
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása			
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása			
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			
	2			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 844 820		
		a)		Színházművészeti szervezetek támogatása			
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
		aba)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása			
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		bc)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása			
		ca)		Zenekarok támogatása			
		caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása			
		cab)		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása			
		cb)		Énekkarok támogatása			
		cba)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása			
		cbb)		A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása			
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 844 820		
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		803 823	
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		303 754	
				Finanszírozás összesen:	420 969 921	1 922 599	422 892 520

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC 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			

KIMUTATÁS

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti ei.	évközi Mód.	Módosított ei.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000		7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	48 417 000		48 417 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	31 524 000	272 000	31 796 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000		1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000		100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000		600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000		400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000		2 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000		300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000		300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000		300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000		500 000
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000		1 500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000		240 000
16.	Iskolai erdei tábor támogatása	150 000		150 000
	összesen:	97 184 000	272 000	97 456 000
	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000		6 000 000
	összesen:	6 000 000		6 000 000
	Támogatás ÁH-on kívülre	103 184 000	272 000	103 456 000
	Gyáli Kistérség	22 837 000		22 837 000
	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000
	KDV.Hulladékgazd.Önk. Társulás	950 000		950 000
	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	0	24 087 000
	Előző évi normatíva elszámolás		1 947 117	1 947 117
	Összesen:	127 271 000	2 219 117	129 490 117