

ÓCSA Város Önkormányzat
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi költségvetés	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	50 836 361	509 670 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	258 595	120 405 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000		195 951 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	349 264	131 342 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	12 028 419
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300	49 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833	356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000	2 360 775	40 860 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra		2 360 775	2 360 775
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000		38 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000	142 500 000
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		142 500 000	142 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	515 550 000		515 550 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000		29 000 000
4.3.	Iparüzési adó	430 000 000		430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000		550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 920 000	5 648 000	102 568 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000		13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000		600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000		26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 300 000		8 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 648 000	5 648 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 020 000		4 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000		50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000		50 000 000
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 160 043 645	201 345 136	1 361 388 781
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.)		269 087 998	269 087 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		269 087 998	269 087 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		269 087 998	269 087 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 160 043 645	470 433 134	1 630 476 779

ÓCSA Város Önkormányzat
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi költségvetés	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 039 907 489	142 070 492	1 181 977 981
1.1.	Személyi juttatások	389 902 000	15 666 860	405 568 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 950 000	1 879 986	89 829 986
1.3.	Dologi kiadások	353 909 489	106 513 052	460 422 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000		19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	18 010 594	207 082 594
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	5 310 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	24 300 000		24 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 772 000	12 700 000	177 472 000
1.18.	Tartalékok	49 123 600	-5 279 447	43 844 153
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000		3 800 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	-5 279 447	40 044 153
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 514 618	333 642 089	369 156 707
2.1.	Beruházások	34 914 618	26 142 089	61 056 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		307 500 000	307 500 000
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 AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 124 545 707	470 433 134	1 594 978 841
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000		20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 497 938		15 497 938
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938		15 497 938
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 497 938		35 497 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 043 645	470 433 134	1 630 476 779
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	35 497 938		-233 590 060
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (fin. bev.17. sor - fin. kiadások 10. sor) (+/-)	-35 497 938		233 590 060

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	339 107 207	36 127 933	375 235 140
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 400	136 467	556 867
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000		195 951 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	349 264	131 342 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	12 028 419
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		35 000 000	35 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833	356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000		38 500 000
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	38 500 000		38 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000	142 500 000
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		142 500 000	142 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	443 201 438		443 201 438
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000		29 000 000
4.3.	Iparüzési adó	357 651 438		357 651 438
4.4.	Talajterhelési díj	550 000		550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	95 520 000	5 578 000	101 098 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000		13 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000		26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000		8 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 578 000	5 578 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 020 000		4 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000		50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000		50 000 000
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	966 568 645	184 205 933	1 150 774 578
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		266 986 085	266 986 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		266 986 085	266 986 085
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		266 986 085	266 986 085
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	966 568 645	451 192 018	1 417 760 663

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	898 656 089	122 829 376	972 361 865
1.1.	Személyi juttatások	268 922 000	1 645 660	270 567 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 455 400	-874 560	58 580 840
1.3.	Dologi kiadások	313 009 089	104 047 682	417 056 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000		19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	18 010 594	207 082 594
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	
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	24 300 000		24 300 000
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	164 772 000	12 700 000	177 472 000
1.18.	Tartalékok	49 123 600	-5 279 447	43 844 153
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000		3 800 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	-5 279 447	40 044 153
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 414 618	333 642 089	366 056 707
2.1.	Beruházások	31 814 618	26 142 089	57 956 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		307 500 000	307 500 000
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)	931 070 707	451 192 018	1 382 262 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000		20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 497 938		15 497 938
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938		15 497 938
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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 497 938		35 497 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	966 568 645	451 192 018	1 417 760 663
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>			<i>0</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	35 497 938		-231 488 147
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-35 497 938		231 488 147

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

3. sz. melléklet

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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.)	14 475 000		14 475 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	14 475 000		14 475 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más 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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 475 000		14 475 000
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 475 000		14 475 000

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 375 000		13 375 000
1.1.	Személyi juttatások	4 380 000		4 380 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 600		894 600
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400		8 100 400
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 előírason alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 100 000		1 100 000
2.1.	Beruházások	1 100 000		1 100 000
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)	14 475 000		14 475 000
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 475 000		14 475 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat	1.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 726 438	14 708 428	134 434 866
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 726 438	122 128	119 848 566
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		14 586 300	14 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 360 775	2 360 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra		2 360 775	2 360 775
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.)	57 873 562		57 873 562
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	57 873 562		57 873 562
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 400 000	70 000	1 470 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000		600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		70 000	70 000
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 000 000	17 139 203	196 139 203
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2 101 913	2 101 913
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		2 101 913	2 101 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)		2 101 913	2 101 913
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 000 000	19 241 116	198 241 116

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	1.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	177 000 000	19 241 116	196 241 116
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	14 021 200	130 621 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	2 754 546	30 354 546
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	2 465 370	35 265 370
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.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
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)	179 000 000	19 241 116	198 241 116
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 000 000	19 241 116	198 241 116

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 101 913	-2 101 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		2 101 913	2 101 913

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi koncepció	Megnevezés	2019. évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	509 670 006	Személyi juttatások	405 568 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 860 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 829 986
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	460 422 541
4.	Közhatalmi bevételek	515 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000
5.	Működési bevételek	102 568 000	Egyéb működési célú kiadások	207 082 594
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	3 800 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 168 688 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 185 777 981
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 087 998	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 087 998	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 087 998	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 497 938
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 237 776 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 201 275 919
26.	Költségvetési hiány:	17 089 200	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	36 500 860

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi koncepció	Megnevezés	2019. évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	61 056 707
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	Felújítások	307 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	142 500 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	40 044 153
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	192 700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	409 200 860
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>200 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	200 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	20 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	392 700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	429 200 860
27.	Költségvetési hiány:	216 500 860	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	36 500 860	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2019 évi Tartalék terhére	Eredeti előirányzat	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
A	B		E	
Játszótér-Sportpark mellett	9 763 600			
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrsz		4 970 000		4 970 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	952 000	2 413 000	381 000	2 794 000
Baross utcai ovóda telek rész		5 000 000		5 000 000
PM-Önkorm.út /önerő része		7 500 000		7 500 000
PM-CSAPVÍZGAZD-2018	3 321 000		5 349 507	5 349 507
Milleneumi park eszközcseré			7 144 090	7 144 090
Szennyvízelvezetés Kiss J.ut 1915/1-6 Hrsz.	6 985 000			
PM.Kerékpárút 2018	2 000 000	7 781 618	1 724 942	9 506 560
SPORTPARK			11 542 550	11 542 550
Könyvtár: - kertrendezés,online könyvtár		1 250 000		1 250 000
		28 914 618		55 056 707
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés		1 000 000		1 000 000
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök		3 000 000		3 000 000
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök		2 000 000		2 000 000
<i>összes:</i>		34 914 618		61 056 707
Egyéb felhalmozási kiadás:				
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000		600 000
ÖSSZESEN:	<i>23 021 600</i>	<i>35 514 618</i>	<i>26 142 089</i>	<i>61 656 707</i>

Eredetibe nem tervezhető az előző évi költségvetési maradvány,csak évközi előirányzat módosításaként!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2019 évközi Tartalék terhére	Eredeti előirányzat	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
A			E	
Vasúti átjáró felújítása	5 000 000			
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	2 755 000			
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	3 432 000			
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.(Árok, Klapka u.)	1 000 000			
Egyéb felújítási feladatok.pályázatok				
PM-Önkorm.út /támogatott /			142 500 000	142 500 000
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése	5 000 000			
Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt				
Óvoda - belső felújítás / Dózsa Gy. uti óvoda			165 000 000	165 000 000
Egressy G.Szabadidőközpont felújítás	5 115 000			
ÖSSZESEN:	22 302 000		307 500 000	307 500 000

Eredetiként nem tervezhető az előző évi költségvetési maradvány,csak évközi előirányzat módosításaként!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	50 836 361	509 670 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	258 595	120 405 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000		195 951 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	349 264	131 342 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	12 028 419
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300	49 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833	356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000		38 500 000
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	38 500 000		38 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000	142 500 000
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		142 500 000	142 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	515 550 000		515 550 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000		29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000		430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000		550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 500 000	4 952 000	92 452 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000		13 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000		20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000		6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 952 000	4 952 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000		4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000		50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000		50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 150 583 645	198 288 361	1 348 872 006
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		265 302 739	265 302 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265 302 739	265 302 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		265 302 739	265 302 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 583 645	463 591 100	1 614 174 745

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz. módosítás	Módosított előirányzat
-------	--	------------------------	----------------	------------------------

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	526 728 089	119 748 930	646 477 019
1.1.	Személyi juttatások	64 312 000	1 000 000	65 312 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 820 000	-1 000 000	12 820 000
1.3.	Dologi kiadások	240 450 089	101 738 336	342 188 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000		19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	18 010 594	207 082 594
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	5 310 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 300 000		24 300 000
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	164 772 000	12 700 000	177 472 000
1.18.	Tartalékok	49 123 600	-5 279 447	43 844 153
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000		3 800 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	-5 279 447	40 044 153
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 514 618	333 642 089	363 156 707
2.1.	Beruházások	28 914 618	26 142 089	55 056 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		307 500 000	307 500 000
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)	605 366 307	448 111 572	1 053 477 879
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000		20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	525 217 338	15 479 528	540 696 866
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938		15 497 938
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	509 719 400	15 479 528	525 198 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	545 217 338	15 479 528	560 696 866
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 583 645	463 591 100	1 614 174 745
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18	18

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			1
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	50 836 361	509 670 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	258 595	120 405 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000		195 951 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	349 264	131 342 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	12 028 419
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300	49 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833	356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000		38 500 000
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	38 500 000		38 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000	142 500 000
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		142 500 000	142 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	501 075 000		501 075 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000		29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	415 525 000		415 525 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000		550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 500 000	4 952 000	92 452 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000		13 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000		20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000		6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 952 000	4 952 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000		4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000		50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000		50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 136 108 645	198 288 361	1 334 397 006
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		265 302 739	265 302 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265 302 739	265 302 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		265 302 739	265 302 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 136 108 645	463 591 100	1 599 699 745

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1.sz.módosítás	Módosított előirányzat
-------	--	------------------------	----------------	------------------------

	Kiadások	2019. évi költségvetés	1.sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	513 353 089	119 748 930	633 102 019
1.1.	Személyi juttatások	59 932 000	1 000 000	60 932 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 925 400	-1 000 000	11 925 400
1.3.	Dologi kiadások	232 349 689	101 738 336	334 088 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000		19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	18 010 594	207 082 594
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	5 310 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 300 000		24 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 772 000	12 700 000	177 472 000
1.18.	Tartalékok	49 123 600	-5 279 447	43 844 153
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000		3 800 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	-5 279 447	40 044 153
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 414 618	333 642 089	362 056 707
2.1.	Beruházások	27 814 618	26 142 089	53 956 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		307 500 000	307 500 000
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)	590 891 307	448 111 572	1 039 002 879
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000		20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	525 217 338	15 479 528	540 696 866
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938		15 497 938
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	509 719 400	15 479 528	525 198 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	545 217 338	15 479 528	560 696 866
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 136 108 645	463 591 100	1 599 699 745
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18	18

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 475 000		14 475 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	14 475 000	0	14 475 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 475 000		14 475 000
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 475 000		14 475 000

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 375 000		13 375 000
1.1.	Személyi juttatások	4 380 000		4 380 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 600		894 600
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400		8 100 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 100 000		1 100 000
2.1.	Beruházások	1 100 000		1 100 000
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)	14 475 000		14 475 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 475 000		14 475 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	70 000	1 470 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000		600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000	70 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 360 775	2 360 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		2 360 775	2 360 775
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	2 430 775	3 830 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 600 000	16 810 341	194 410 341
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 101 913	2 101 913
9.2.	Normatív állami finanszírozás	119 726 438		119 726 438
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562	14 708 428	72 581 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 000 000	19 241 116	198 241 116

	Kiadások	2019. évi koncepció	1.sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 000 000	19 241 116	196 241 116
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	14 021 200	130 621 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	2 754 546	30 354 546
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	2 465 370	35 265 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
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.)	179 000 000	19 241 116	198 241 116

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	70 000	1 470 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000		600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000	70 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 360 775	2 360 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		2 360 775	2 360 775
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	2 430 775	3 830 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 600 000	16 810 341	194 410 341
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 101 913	2 101 913
9.2.	Normatív állami finanszírozás	119 726 438		119 726 438
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562	14 708 428	72 581 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 000 000	19 241 116	198 241 116

	Kiadások	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 000 000	19 241 116	196 241 116
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	14 021 200	130 621 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	2 754 546	30 354 546
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	2 465 370	35 265 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
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.)	179 000 000	19 241 116	198 241 116

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	626 000	8 626 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000		6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000		1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		626 000	626 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	626 000	8 626 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	1 452 460	319 952 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592	1 037 592
9.2.	Normatív állami finanszírozás	224 453 500	414 868	224 868 368
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500		94 046 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	326 500 000	2 078 460	328 578 460

	Kiadások	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	2 078 460	325 578 460
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	347 260	202 347 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	67 608	45 067 608
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	1 663 592	78 163 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000		3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000		3 000 000
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.)	326 500 000	2 078 460	328 578 460
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			3
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	626 000	8 626 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000		6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000		1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		626 000	626 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	626 000	8 626 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	1 452 460	319 952 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592	1 037 592
9.2.	Normatív állami finanszírozás	224 453 500	414 868	224 868 368
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500		94 046 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	326 500 000	2 078 460	328 578 460

	Kiadások	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	2 078 460	325 578 460
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	347 260	202 347 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	67 608	45 067 608
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	1 663 592	78 163 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000		3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000		3 000 000
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.)	326 500 000	2 078 460	328 578 460

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			4
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000		20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000		40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000		60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 619 400	1 001 986	14 621 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		645 754	645 754
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 743 050	356 232	12 099 282
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 876 350		1 876 350
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 679 400	1 001 986	14 681 386

	Kiadások	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 679 400	1 001 986	13 681 386
1.1.	Személyi juttatások	6 990 000	298 400	7 288 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	57 832	1 587 832
1.3.	Dologi kiadások	4 159 400	645 754	4 805 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
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.)	13 679 400	1 001 986	14 681 386

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

Előirányzat-felhasználási terv 2019 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 236 137	52 822 437	38 878 339	38 843 996	73 236 137	38 236 137	38 236 137	38 236 137	38 236 138	38 236 137	38 236 137	38 236 137	509 670 006
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 208 333	3 208 334	3 208 333	5 569 108	3 208 333	3 208 334	3 208 333	3 208 333	3 208 333	3 208 334	3 208 333	3 208 334	40 860 775
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						142 500 000							142 500 000
5.	Közhatalmi bevételek	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	515 550 000
6.	Működési bevételek	8 076 666	8 076 667	8 076 667	13 724 667	8 076 666	8 076 667	8 076 667	8 076 666	8 076 667	8 076 667	8 076 666	8 076 667	102 568 000
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			5 000 000			15 000 000			15 000 000	50 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek			269 087 998										269 087 998
11.	Bevételek összesen:	92 500 302	107 086 604	377 240 504	101 116 938	127 500 303	240 010 305	92 500 304	92 500 303	107 510 305	92 500 305	92 500 302	107 510 304	1 630 476 779
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	32 491 833	32 491 834	42 491 833	32 491 833	32 491 834	38 158 693	32 491 833	32 491 834	32 491 833	32 491 833	32 491 834	32 491 833	405 568 860
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329 166	7 329 166	7 329 166	7 329 166	7 329 167	9 209 153	7 329 167	7 329 167	7 329 167	7 329 167	7 329 167	7 329 167	89 829 986
15.	Dologi kiadások	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 546	460 422 541
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	19 074 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 797 667	15 797 667	15 797 667	28 497 667	21 108 257	15 297 663	15 797 667	15 797 667	15 797 667	15 797 667	15 797 667	15 797 671	207 082 594
18.	Beruházások		3 906 618	1 000 000		10 000 000	26 142 089	10 000 000		10 008 000				61 056 707
19.	Felújítások			165 000 000			142 500 000							307 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
21.	Finanszírozási kiadások	15 497 938		5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000	35 497 938
22.	Tartalékok			9 123 600		20 000 000	-5 279 447			20 000 000				43 844 153
23.	Kiadások összesen:	111 074 649	99 483 330	285 700 311	108 276 711	131 487 303	270 986 196	105 576 712	95 576 713	130 584 712	95 576 712	95 576 713	100 576 717	1 630 476 779
24.	Egyenleg	-18 574 347	7 603 274	91 540 193	-7 159 773	-3 987 000	-30 975 891	-13 076 408	-3 076 410	-23 074 407	-3 076 407	-3 076 411	6 933 587	

**Ócsa Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési TERV**

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

				Megnevezés	2019. évi költségvetés	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	120 146 838	258 595	120 405 433
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	119 726 438	258 595	119 985 033
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	420 400		420 400
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
II.	3			Elvonás / beszámítás/ összege			
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	120 146 838	258 595	120 405 433
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása			
				2017/2018 tanév 8 hó	75 189 800		75 189 800
				2018/2019 tanév 4 hó	37 594 900		37 594 900
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév			
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
	2			2017/2018 tanév	30 870 000		30 870 000
				2018/2019 tanév	15 435 000		15 435 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	159 089 700	0	159 089 700
	3			Óvodaműködtetési támogatás			
				2017/2018 tanév 8 hó	18 506 000		18 506 000
				2018/2019 tanév 4 hó	9 253 000		9 253 000
	3			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz/ 2015			
				Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 760 400		4 760 400
III.	4			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 341 900		4 341 900
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 951 000	0	195 951 000
	2			Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	28 834 205		28 834 205
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
		b)		Gyermekjóléti központ			
		c)		Szociális étkeztetés	1 660 800		1 660 800
		d)		Házi segítségnyújtás			
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása			
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása			
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde			
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei			
		m)		Kistérségek szociális feladatainak támogatása			
IV.	4			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás			
				A települési önkormányzatok által az azonos átmeneti és tartós, valamint a nagyjellegű személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 483 000		31 483 000
		b)		Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	50 771 642		50 771 642
				Rászoruló gyermekek int.külv. szünidei étkeztetésének támogatása	672 210		672 210
				Gyermekek étkeztetési támogatása			
	7			Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 869 900	349 264	13 219 164
				bölcsőde működési támogatása	4 701 000		4 701 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	130 992 757	349 264	131 342 021
	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	11 743 050	285 369	12 028 419
		e)		Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása			
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása			
		h)		Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása			
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 743 050	285 369	12 028 419
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása			
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
				A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
				A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása			
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		bc)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása			
		ca)		Zenekarok támogatása			
		caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása			
		cab)		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása			
		cb)		Énekarok támogatása			
		cba)		A nemzeti minősítésű énekarok támogatása			
		cbb)		A kiemelt minősítésű énekarok támogatása			
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 743 050	285 369	12 028 419
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások						49 586 300	49 586 300
Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek						356 833	356 833
Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás							
Finanszírozás összesen:					458 833 645	50 836 361	509 670 006

K I M U T A T Á S 2019. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2019. évi Terv	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000		8 500 000
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	52 446 000		52 446 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	89 583 000	12 700 000	102 283 000
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	1 000 000		1 000 000
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
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000		240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000		150 000
17.				
18.	összesen:	158 272 000	12 700 000	170 972 000
19.				
20.				
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 500 000		6 500 000
22.	összesen:	6 500 000	0	6 500 000
23.				
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	164 772 000	12 700 000	177 472 000
25.				
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	1 000 000		1 000 000
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 000 000		23 000 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000
29.	Elszámolás/befizetés MÁK felé			
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 300 000	0	24 300 000
31.				
32.				
33.				
Összesen:		189 072 000	12 700 000	201 772 000

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2019. évi Terv	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
Rendkívüli Települési támogatás	3 750 000		3 750 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000		3 780 000
Köztemetés	1 000 000		1 000 000
Helyi közlekedési támogatás	2 444 000		2 444 000
Bursa támogatás	1 500 000		1 500 000
Eseti gyermekvédelmi támogatás	5 700 000		5 700 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000		300 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000		600 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.			
Természetben nyújtott gy.tám. /Erzsébet utalvány			
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	19 074 000	0	19 074 000
Egyéb önkormányzatiát támogatás /TÜZIFA	1 800 000		1 800 000
Babaköszöntő csomag	1 350 000		1 350 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	3 788 000		3 788 000
Iskola kezdési csomagok	500 000		500 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	5 638 000		5 638 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	24 712 000	0	24 712 000

2019. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2018. évi záró létszám</i>	<i>2019. évi létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	6	4
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	18
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	25	25
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	54
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	7	6	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	119	118	117