

ÓCSA Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	509 670 006	286 756 491	56
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	120 405 433	62 734 951	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000	195 951 000	99 221 158	51
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezletési feladatainak támogatása	130 992 757	131 342 021	68 465 494	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	12 028 419	6 391 755	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300	49 586 300	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833	356 833	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000	40 860 775	28 594 106	70
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások			1 767 840	
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	24 465 491	64
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000	106 875 000	75
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	106 875 000	75
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	515 550 000	515 550 000	250 085 081	49
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	12 339 334	49
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	15 420 000	53
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000	430 000 000	204 805 000	48
4.4.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	216 220	39
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	17 228 827	57
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			75 700	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 920 000	102 568 000	57 187 940	56
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	13 739 274	102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	1 647 799	275
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000	26 500 000	18 856 913	71
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 300 000	8 300 000	13 922 594	168
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 648 000	5 260 000	93
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			24 944	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 020 000	4 020 000	3 736 416	93
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	50 000 000	6 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	6 000 000	12
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	10 410	26
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	10 410	26
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	100 002	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	100 002	50
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	1 361 388 781	735 609 030	54
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		269 087 998	269 087 998	100
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.	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.)		269 087 998	269 087 998	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 160 043 645	1 630 476 779	1 004 697 028	62

ÓCSA Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 039 907 489	1 182 294 634	495 358 741	42
1.1.	Személyi juttatások	389 902 000	405 568 860	173 776 279	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 950 000	90 829 986	36 196 297	40
1.3.	Dologi kiadások	353 909 489	459 422 541	172 993 977	38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000	19 074 000	6 051 073	32
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	207 399 247	106 341 115	51
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	5 310 594	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		63 000	63 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések		253 653	253 653	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, nyújtása ÁH-n belülre	24 300 000	24 300 000	10 591 668	44
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	177 472 000	90 122 200	51
1.18.	Tartalékok	49 123 600	43 844 153		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 800 000	3 800 000		
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	40 044 153		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 514 618	369 156 707	185 758 089	50
2.1.	Beruházások	34 914 618	61 056 707	14 728 083	24
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		307 500 000	171 030 006	56
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)	1 124 545 707	1 595 295 494	681 116 830	43
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000	7 857 142	39
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	7 857 142	39
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	15 497 938	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	15 497 938	15 497 938	100
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	23 355 080	66
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 043 645	1 630 793 432	704 471 910	43

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	35 497 938	-233 906 713	54 492 200	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-35 497 938	233 590 060	245 732 918	

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	339 107 207	375 235 140	209 435 240	56
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 400	556 867		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000	195 951 000	99 221 158	51
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	131 342 021	68 465 494	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	12 028 419	6 391 755	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		35 000 000	35 000 000	100
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	26 233 331	68
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások			1 767 840	
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000	38 500 000	24 465 491	64
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000	106 875 000	
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	106 875 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	443 201 438	443 201 438	237 303 896	54
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	12 339 334	49
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	15 420 000	53
4.3.	Iparüzési adó	357 651 438	357 651 438	192 023 815	54
4.4.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	216 220	39
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	17 228 827	57
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			75 700	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	95 520 000	101 098 000	56 353 496	56
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	13 328 921	103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 451 710	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000	26 500 000	18 856 913	71
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	8 000 000	13 764 843	172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 578 000	5 190 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24 693	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 020 000	4 020 000	3 736 416	93
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	50 000 000	6 000 000	12
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	6 000 000	12
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	10 410	26
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	10 410	26
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	100 002	50
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	100 002	50
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	1 150 774 578	642 311 375	56
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.)		266 986 085	266 986 085	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		266 986 085	266 986 085	100
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.)		266 986 085	266 986 085	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	966 568 645	1 417 760 663	909 297 460	64

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	898 656 089	972 615 518	404 006 482	
1.1.	Személyi juttatások	268 922 000	270 567 660	114 270 286	42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 455 400	58 580 840	24 586 883	42
1.3.	Dologi kiadások	313 009 089	417 056 771	152 757 125	37
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000	19 074 000	6 051 073	32
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	207 336 247	106 278 115	51
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	5 310 594	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			63 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések		253 653	253 653	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 300 000	24 300 000	10 591 668	44
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	177 472 000	90 122 200	51
1.18.	Tartalékok	49 123 600	43 844 153		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000	3 800 000		
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	40 044 153		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 414 618	366 056 707	185 344 790	
2.1.	Beruházások	31 814 618	57 956 707	14 314 784	25
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		307 500 000	171 030 006	56
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	1 382 516 378	589 351 272	43
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000	7 857 142	39
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	7 857 142	39
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 497 938	15 497 938	15 497 938	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	15 497 938	15 497 938	100
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 intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 497 938	35 497 938	23 355 080	66
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	966 568 645	1 418 014 316	612 706 352	43

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0		0	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	35 497 938	-231 741 800	52 960 103	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-35 497 938	231 488 147	243 631 005	

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
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	8 733 835	60
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	14 475 000	14 475 000	8 733 835	60
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 nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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	8 733 835	60
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	8 733 835	60

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 375 000	13 375 000	8 733 835	65
1.1.	Személyi juttatások	4 380 000	4 380 000	3 601 978	82
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 600	894 600	696 248	78
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400	8 100 400	4 435 609	55
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	8 733 835	60
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.)	14 475 000	14 475 000	8 733 835	60

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	%	Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D		E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 726 438	134 434 866	77 321 251		58
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 726 438	119 848 566	62 734 951		52
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		100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 360 775	2 360 775		100
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		2 360 775	2 360 775		100
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	4 047 350		7
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	57 873 562	57 873 562	4 047 350		7
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	1 470 000	834 444		57
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	410 353		82
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	196 089		33
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	157 751		53
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		70 000	70 000		100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			251		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 000 000	196 139 203	84 563 820		43
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.)		2 101 913	2 101 913		100
12.1.	Előző év 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 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.)		2 101 913	2 101 913		100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 000 000	198 241 116	86 665 733		44

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	%	Telj/Mód.ci.
	A	B	C	D		E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	177 000 000	196 241 116	82 618 424		42
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	130 621 200	55 904 015		43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	30 354 546	10 913 166		36
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	35 265 370	15 801 243		45
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	413 299		21
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	413 299		21
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	198 241 116	83 031 723		42
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 000 000	198 241 116	83 031 723		42

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	1 532 097	
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	2019.1.févi teljesítés	Megnevezés	2019.1.févi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	286 756 491	Személyi juttatások	173 776 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 594 106	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 196 297
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	172 993 977
4.	Közhatalmi bevételek	250 085 081	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 051 073
5.	Működési bevételek	57 187 940	Egyéb működési célú kiadások	106 341 115
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 410	Tartalékok	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	622 634 028	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	495 358 741
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.)	691 722 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	510 856 679
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	127 275 287
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	180 865 347

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.1.févi teljesítés	Megnevezés	2019.1.févi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 875 000	Beruházások	14 728 083
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 000 000	Felújítások	171 030 006
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	100 002	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	112 975 002	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	185 758 089
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	7 857 142
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	200 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 857 142
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	312 975 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	193 615 231
27.	Költségvetési hiány:	72 783 087	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	119 359 771

#1111

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	6 428 572	6 428 572	6 428 572	6 428 571	25 714 287
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére felvett 2014.évi hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	35 000 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	16 428 572	16 428 572	16 428 572	16 428 572	60 714 287

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

0

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	435 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		506 800 000

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

0

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2019 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés
A	B	E		
Játszótér-Sportpark mellett	9 763 600		11 542 550	3 584 461
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrsz		4 970 000	4 970 000	4 970 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	952 000	2 413 000	2 794 000	1 651 000
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	454 660
Milleneumi park eszközcsere			7 144 090	
Szennyvízelvezetés Kiss J.ut 1915/1-6 Hrsz.	6 985 000			
PM.Kerékpárút 2018	2 000 000	7 781 618	9 506 560	444 500
Orvosi r.eszközbeszerzések/ dr.Kocsis				2 192 070
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés				249 618
Könyvtár: - kertrendezés,online könyvtár		1 250 000	1 250 000	
		28 914 618	55 056 707	13 546 309
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		1 000 000	1 000 000	18 650
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		3 000 000	3 000 000	749 825
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000	2 000 000	413 299
<i>összes:</i>		34 914 618	61 056 707	14 728 083
Egyéb felhalmozási kiadás:				
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	600 000	
ÖSSZESEN:	23 021 600	35 514 618	61 656 707	14 728 083

Felújítási kiadások felújításonként

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2019 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévit teljesítés
A	B	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	
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése	5 000 000			
Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt				
Óvoda - belső felújítás / Dózsa Gy. uti óvoda			165 000 000	166 112 270
Óvoda - villámvédelem				947 039
Egressy G.Szabadidőközpont felújítás	5 115 000			3 970 697
ÖSSZESEN:	22 302 000		307 500 000	171 030 006

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	509 670 006	286 756 491	56
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	120 405 433	62 734 951	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000	195 951 000	99 221 158	51
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	131 342 021	68 465 494	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	12 028 419	6 391 755	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300	49 586 300	100
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	26 233 331	68
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások			1 767 840	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000	38 500 000	24 465 491	64
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000	106 875 000	75
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	106 875 000	75
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	515 550 000	515 550 000	250 085 081	49
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	12 339 334	49
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	15 420 000	53
4.3.	Iparizési adó	430 000 000	430 000 000	204 805 000	48
4.4.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	216 220	39
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	17 228 827	57
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			75 700	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 500 000	92 452 000	50 584 871	55
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	13 328 921	103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 451 710	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	14 498 969	72
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 500 000	13 233 323	204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 952 000	4 311 000	87
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			24 532	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 736 416	93
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	50 000 000	6 000 000	12
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	6 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	100 002	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	100 002	50
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	1 348 872 006	726 634 776	54
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	100
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		265 302 739	265 302 739	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 583 645	1 614 174 745	991 937 515	61

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	526 728 089	646 477 019	270 596 516	42
1.1.	Személyi juttatások	64 312 000	65 312 000	28 625 692	44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 820 000	12 820 000	5 582 815	44
1.3.	Dologi kiadások	240 450 089	340 871 772	123 995 821	36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000	19 074 000	6 051 073	32
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	207 339 247	106 341 115	51
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	5 310 594	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		63 000	63 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések		253 653	253 653	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 300 000	24 300 000	10 591 668	44
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	177 472 000	90 122 200	51
1.18.	Tartalékok	49 123 600	43 844 153		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000	3 800 000		
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	40 044 153		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 514 618	363 156 707	184 576 315	51
2.1.	Beruházások	28 914 618	55 056 707	13 546 309	25
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		307 500 000	171 030 006	56
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	1 053 477 879	455 172 831	43
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000	7 857 142	39
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	7 857 142	39
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	540 696 866	236 309 346	44
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	15 497 938	15 497 938	100
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	509 719 400	525 198 928	220 811 408	42
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	560 696 866	244 166 488	44
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 583 645	1 614 174 745	699 339 319	43

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18		7	

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	458 833 645	509 670 006	286 756 491	56
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	120 405 433	62 734 951	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000	195 951 000	99 221 158	51
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	131 342 021	68 465 494	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	12 028 419	6 391 755	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300	49 586 300	100
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	26 233 331	68
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 767 840	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000	38 500 000	24 465 491	64
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)		142 500 000	106 875 000	75
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	106 875 000	75
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)	501 075 000	501 075 000	241 351 246	48
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	12 339 334	49
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	15 420 000	53
4.3.	Iparűzési adó	415 525 000	415 525 000	196 071 165	47
4.4.	Talajterhelési díj	550 000	550 000	216 220	39
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	17 228 827	57
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			75 700	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)	87 500 000	92 452 000	50 584 871	55
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	13 328 921	103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 451 710	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	14 498 969	72
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 500 000	13 233 323	204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 952 000	4 311 000	87
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24 532	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 736 416	93
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)	50 000 000	50 000 000	6 000 000	12
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	6 000 000	12
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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	100 002	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	100 002	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 136 108 645	1 334 397 006	717 900 941	54
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265 302 739	265 302 739	100
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	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 136 108 645	1 599 699 745	983 203 680	61

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félelvi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások	Előirányzat	Módosított	Teljsítés	% Telj/Mód.ei.
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	513 353 089	633 102 019	261 862 681	41
1.1. Személyi juttatások	59 932 000	60 932 000	25 023 714	41
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 925 400	12 925 400	4 886 567	38
1.3. Dologi kiadások	232 349 689	332 771 372	119 560 212	36
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000	19 074 000	6 051 073	32
1.5. Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	207 399 247	106 341 115	51
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	5 310 594	
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések		63 000	63 000	
1.8. - Elvonások és befizetések		253 653	253 653	
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 300 000	24 300 000	10 591 668	44
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	177 472 000	90 122 200	51
1.18. Tartalékok	49 123 600	43 844 153		
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000	3 800 000		
1.20. - Céltartalék	45 323 600	40 044 153		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 414 618	362 056 707	184 576 315	51
2.1. Beruházások	27 814 618	53 956 707	13 546 309	25
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3. Felújítások		307 500 000	171 030 006	56
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	1 039 002 879	446 438 996	43
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000	7 857 142	39
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	7 857 142	39
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	540 696 866	236 309 346	44
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	15 497 938	15 497 938	100
6.3. Központi, irányító szervi támogatás	509 719 400	525 198 928	220 811 408	42
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	560 696 866	244 166 488	44
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 136 108 645	1 599 699 745	690 605 484	43

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18		7	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	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.	Élszámolásból 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	8 733 835	60
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	14 475 000	14 475 000	8 733 835	60
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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	8 733 835	60
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 475 000	14 475 000	8 733 835	60

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 375 000	13 375 000	8 733 835	65
1.1.	Személyi juttatások	4 380 000	4 380 000	3 601 978	82
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 600	894 600	696 248	78
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400	8 100 400	4 435 609	55
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.	- Arkiegészítések, 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	8 733 835	60
4.	Hitelek, 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 szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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	8 733 835	60

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	1 470 000	834 444	57
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	410 353	82
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	196 089	33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	157 751	53
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000	70 000	100
1.8.	Kamatbevételek			251	
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.)		2 360 775	2 360 775	100
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	100
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	3 830 775	3 195 219	83
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 600 000	194 410 341	83 470 514	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 101 913	2 101 913	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	119 726 438	134 434 866	77 321 251	58
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562	57 873 562	4 047 350	7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 000 000	198 241 116	86 665 733	44

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 000 000	196 241 116	82 618 424	42
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	130 621 200	55 904 015	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	30 354 546	10 913 166	36
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	35 265 370	15 801 243	45
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	413 299	21
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	413 299	21
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	198 241 116	83 031 723	42

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27		26	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	1 470 000	834 444	57
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	410 353	82
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	196 089	33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	157 751	53
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000	70 000	100
1.8.	Kamatbevételek			251	
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.)		2 360 775	2 360 775	100
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	100
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	3 830 775	3 195 219	83
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 600 000	194 410 341	83 470 514	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 101 913	2 101 913	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	119 726 438	134 434 866	77 321 251	58
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562	57 873 562	4 047 350	7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 000 000	198 241 116	86 665 733	44

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 000 000	196 241 116	82 618 424	42
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	130 621 200	55 904 015	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	30 354 546	10 913 166	36
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	35 265 370	15 801 243	45
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	413 299	21
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	413 299	21
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	198 241 116	83 031 723	42

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27		26	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 626 000	5 768 603	67
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	4 357 944	67
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	531 520	35
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		626 000	879 000	140
1.8.	Kamatbevételek			139	
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	8 626 000	5 768 603	67
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	319 952 460	134 896 793	42
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592	1 037 592	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	224 453 500	224 868 368	116 931 550	52
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500	94 046 500	16 927 651	18
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	326 500 000	328 578 460	140 665 396	43

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	325 578 460	137 265 587	42
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	202 347 260	86 241 099	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	45 067 608	19 110 013	42
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	78 163 592	31 914 475	41
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	749 825	25
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	749 825	25
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	328 578 460	138 015 412	42

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 626 000	5 768 603	67
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	4 357 944	67
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	531 520	35
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		626 000	879 000	140
1.8.	Kamatbevételek			139	
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	8 626 000	5 768 603	67
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	319 952 460	134 896 793	42
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592	1 037 592	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	224 453 500	224 868 368	116 931 550	52
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500	94 046 500	16 927 651	18
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	326 500 000	328 578 460	140 665 396	43

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	325 578 460	137 265 587	42
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	202 347 260	86 241 099	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	45 067 608	19 110 013	42
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	78 163 592	31 914 475	41
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	749 825	25
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	749 825	25
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	328 578 460	138 015 412	42

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

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	22	
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			22	
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	10 410	26
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	10 432	17
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 619 400	14 621 386	6 239 360	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		645 754	645 754	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 743 050	12 099 282	5 583 606	46
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 876 350	1 876 350		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 679 400	14 681 386	6 239 792	43

	Kiadások	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 679 400	13 681 386	4 878 214	36
1.1.	Személyi juttatások	6 990 000	7 288 400	3 005 473	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	1 587 832	590 303	37
1.3.	Dologi kiadások	4 159 400	4 805 154	1 282 438	27
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	18 650	2
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	18 650	2
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	14 681 386	4 896 864	33

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról /összesített /

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves összesített kiadási előirányzat: 1 630 476 779 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft *forintban*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi /					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	11 786 873				11 786 873
7.	Összesen:	11 786 873				11 786 873

Ócsa, 2019. június 30.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017 évi tény	2018 évi tény	2019. évi Terv	2019. 1.févi telj.
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 767 124	431 165 141	458 833 645	286 756 491
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 503 373	104 519 118	120 146 838	62 734 951
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 427 274	196 059 919	195 951 000	99 221 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 358 223	112 313 780	130 992 757	68 465 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 386 300	13 169 124	11 743 050	6 391 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 788 200	4 776 783		49 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	303 754	326 417		356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 456 271	54 461 305	38 500 000	28 594 106
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		333 723		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		3 416 320		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				1 767 840
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		2 459 362		2 360 775
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 456 271	48 251 900	38 500 000	24 465 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 963 079	68 297 882		106 875 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 021 841	1 785 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	121 941 238	66 512 882		106 875 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	473 889 695	533 866 620	515 550 000	250 085 081
4.1.	Építményadó	23 796 543	26 086 839	25 000 000	12 339 334
4.2.	kommunális adó	29 496 662	28 284 673	29 000 000	15 420 000
4.3.	Iparűzési adó	389 689 395	446 673 404	430 000 000	204 805 000
4.4.	Talajterhelési díj	198 632	731 013	550 000	216 220
4.5.	Gépjárműadó	28 382 153	30 735 875	30 000 000	17 228 827
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				75 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 326 310	1 354 816	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 696 320	97 054 580	96 920 000	57 187 940
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	189 981	3 937		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 267 354	12 033 323	13 500 000	13 739 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 677 071	11 823 183	600 000	1 647 799
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 069 723	15 638 943	44 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	25 930 838	25 413 137	26 500 000	18 856 913
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 058 787	12 429 268	8 300 000	13 922 594
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 486 000	9 543 000		5 260 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	34 419	37 424		24 944
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 280			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 968 867	10 132 365	4 020 000	3 736 416
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		12 018 897	50 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000 000	50 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		18 897		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 555	37 675	40 000	10 410
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	31 555	37 675	40 000	10 410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 004	200 004	200 000	100 002
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 004	200 004	200 000	100 002
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 179 004 048	1 197 102 104	1 160 043 645	735 609 030
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	5 492 620			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 492 620			
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.)	83 016 083	136 779 408		269 087 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 016 083	136 779 408		269 087 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 425 493	15 497 938		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 425 493	15 497 938		
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.)	102 934 196	152 277 346		269 087 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 281 938 244	1 349 379 450	1 160 043 645	1 004 697 028

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

forint

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi Terv	2019. I.févi telj.
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	881 580 283	948 461 230	1 089 031 089	495 358 741
1.1.	Személyi juttatások	326 067 143	370 045 484	389 902 000	173 776 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 024 567	76 644 581	87 950 000	36 196 297
1.3.	Dologi kiadások	332 326 700	333 283 108	353 909 489	172 993 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 723 256	14 838 068	19 074 000	6 051 073
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 438 617	153 649 989	189 072 000	106 341 115
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 212 893	98 932		5 310 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				63 000
1.8.	- Elvonások és befizetések				253 653
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 513 296	20 335 992	24 300 000	10 591 668
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.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 712 428	133 215 065	164 772 000	90 122 200
1.18.	Tartalékok			49 123 600	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			3 800 000	
1.20.	- Céltartalék			45 323 600	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	229 449 139	101 690 445	35 514 618	185 758 089
2.1.	Beruházások	46 329 630	23 645 670	34 914 618	14 728 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	182 519 509	77 444 775		171 030 006
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	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	600 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 111 029 422	1 050 151 675	1 124 545 707	681 116 830
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)	12 857 142	15 714 284	20 000 000	7 857 142
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	12 857 142	15 714 284	20 000 000	7 857 142
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 körvénnyek beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)	13 927 088	14 425 493	15 497 938	15 497 938
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	14 425 493	15 497 938	15 497 938
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltrókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 784 230	30 139 777	35 497 938	23 355 080
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 137 813 652	1 080 291 452	1 160 043 645	704 471 910

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés					Összesen
				2 018	2 019	2 020	2 021	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		29 285 713	16 428 572	16 428 572	16 428 572	11 428 571	90 000 000
2.	Óvoda tetőfelújítás	2014	4 285 713	6 428 572	6 428 572	6 428 572	6 428 571	30 000 000
3.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	60 000 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként		2 029 938	1 014 984				3 044 922
10.	UPC.telefonkészülékek részlettörlesztése.....	2016	2 029 938	1 014 984				3 044 922
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			31 315 651	17 443 556	16 428 572	16 428 572	11 428 571	93 044 922

2. tájékoztató tábla

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

forint

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

Előirányzat-felhasználási terv 2019 évre

forint

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	36 111 923	433 343 076
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 666 666	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 666	3 666 667	3 666 666	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 666	3 666 667	44 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	12 400 000	12 400 000	85 000 000	12 400 000	120 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	150 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	466 600 000
6.	Működési bevételek	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	97 620 000
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			15 000 000			15 000 000			25 000 000	70 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	25 000 000											50 000 000
11.	Bevételek összesen:	85 330 255	85 330 256	147 940 257	60 330 257	167 930 256	75 340 257	60 330 256	60 330 257	212 940 257	60 330 257	60 330 255	85 340 256	1 161 803 076
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 740	369 668 836
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 843 461	7 843 461	7 843 461	7 843 461	7 843 461	7 843 461	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	7 843 462	94 121 538
15.	Dologi kiadások	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 732	29 973 733	359 684 785
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 265 834	2 265 834	2 265 834	2 265 834	27 190 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 909 916	11 909 917	11 909 916	11 909 917	11 909 916	11 909 917	11 909 917	11 909 917	11 909 917	11 909 917	11 909 916	11 909 917	142 919 000
18.	Beruházások			1 000 000		10 000 000				10 008 000				21 008 000
19.	Felújítások			18 256 000		18 000 000				18 512 424				54 768 424
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
21.	Finanszírozási kiadások	14 425 493		3 804 250			3 804 250			3 804 250			3 804 250	29 642 493
22.	Tartalékok			25 000 000		12 200 000				25 000 000				62 200 000
23.	Kiadások összesen:	97 224 171	82 798 679	130 858 928	82 798 679	123 598 678	86 602 929	82 798 680	82 798 680	140 123 355	82 798 681	82 798 680	86 602 936	1 161 803 076
24.	Egyenleg	-11 893 916	2 531 577	17 081 329	-22 468 422	44 331 578	-11 262 672	-22 468 424	-22 468 423	72 816 902	-22 468 424	-22 468 425	-1 262 680	

Ócsa Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési TERV

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

					Forint				
					Megnevezés	2019. évi előirányzat (Ft)	Módosított EL. (Ft)	I.f. évi TÉNY (Ft)	% Telj/Mód.
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	120 146 838	120 405 433	62 734 951	
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	119 726 438	119 985 033		
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	420 400	420 400		
		2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3				Elvonás / beszámítás/ összege				
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	120 146 838	120 405 433	62 734 951	52	
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 segítők bértámogatása				
					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 segítők bértámogatása	159 089 700	159 089 700	0		
	2				Óvodaműködtetési támogatás				
					2017/2018 tanév 8 hó	18 506 000	18 506 000		
					2018/2019 tanév 4 hó	9 253 000	9 253 000		
					Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015				
					Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 760 400	4 760 400		
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 341 900	4 341 900		
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 951 000	195 951 000	99 221 158	51	
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli 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 szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)			Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				

Ócsa Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési TERV

					Megnevezés	2019. évi előirányzat (Ft)	Módosított EL. (Ft)	I.f. évi TÉNY (Ft)	% Telj/Mód.
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás				
					A települési önkormányzatok által az iskolák átmeneti és tartós, valamint a napkeztanul személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 483 000	31 483 000		
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	50 771 642	50 771 642		
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	672 210	672 210		
					Gyermekétkeztetés támogatása				
	7				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 869 900	13 219 164		
					bölcsőde működési támogatása	4 701 000	4 701 000		
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	130 992 757	131 342 021	68 465 494	52
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 743 050	12 028 419		
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)			Megyeri könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				
					Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	11 743 050	12 028 419	6 391 755	
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása				
		aa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
		aaa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
		aab)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
		ab)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
		aba)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
		abb)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása				
		ba)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
		bb)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
		bc)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
		bd)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása				
		ca)			<i>Zenekarok támogatása</i>				
		caa)			<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>				
		cab)			<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>				
		cb)			<i>Énekkarok támogatása</i>				
		cba)			<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>				
		cbb)			<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>				
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 743 050	12 028 419	6 391 755	53
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		49 586 300	49 586 300	100
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		356 833	356 833	
					Finanszírozás összesen:	458 833 645	509 670 006	286 756 491	56

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

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	Módosított összegek	I. félévi támogatás összege	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	1 420 000	51
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000	8 500 000	4 300 000	51
3.	Egressy G.Művelődési Ház	52 446 000	52 446 000	26 193 000	50
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	89 583 000	102 283 000	52 731 000	52
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	1 053 000		
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000	100 000	100
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	580 000	97
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	450 000	113
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	880 000	88
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000		
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000		
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000,00	100
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	240 000	100
16.	Iskola Erdei tábor	150 000	150 000		
17.					
18.	összesen:	158 272 000	170 972 000	87 194 000	51
19.					
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 500 000	6 500 000	2 928 200	45
22.	összesen:	6 500 000	6 500 000	2 928 200	45
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	164 772 000	177 472 000	90 122 200	51
25.					
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	1 000 000	1 000 000		
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 000 000	23 000 000	10 291 668	45
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000		
29.	"BURSA" központba utalás			300 000	
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 300 000	24 300 000	10 591 668	44
31.					
32.	Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 564 247	5 564 247	100
33.				63 000	
Összesen:		189 072 000	207 336 247	106 341 115	51

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019	2020	2021
A	B	D	E	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	433 500 000	433 500 000	433 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 500 000	44 500 000	44 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	466 500 000	466 500 000	466 500 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 000 000	28 000 000	28 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	95 000 000	95 000 000	95 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019	2020	2021
A	B	D	E	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	943 000 000	943 000 000	943 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	76 500 000	76 500 000	76 500 000
2.1.	Beruházások	31 500 000	31 500 000	31 500 000
2.2.	Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 019 500 000	1 019 500 000	1 019 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000

2019. évi költségvetés

Szociális ellátások

	forintban		forintban		
<i>Megnevezés</i>	2019. évi előirányzat (Ft)	Módosított	2019. I. félévi teljesítés	%	Telj/Mód.
Rendkívüli Települési támogatás	3 750 000	3 750 000	267 400	7	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000	3 780 000	269 500	7	
Köztemetés	1 000 000	1 000 000	931 073	93	
Helyi közlekedési támogatás	2 444 000	2 444 000	1 903 200	78	
Bursa támogatás /támogatások között elszámolva/	1 500 000	1 500 000			
Eseti gyermekvéd.támogatás	5 700 000	5 700 000	2 317 900		
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000	300 000	90 000		
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	272 000	45	
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.					
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	19 074 000	19 074 000	6 051 073	32	
Bursa támogatás			300 000		
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	1 800 000	1 800 000	49 500	3	
Babaköszöntő csomag	1 350 000	1 350 000	709 234	53	
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	3 788 000	3 788 000	2 127 542	56	
Iskola kezdési csomagok	500 000	500 000	1 421 740	284	
"Óvodás vagyok" kezdő csomag			923 300		
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	5 638 000	7 438 000	5 531 316	74	
KIADÁS ÖSSZESEN:	24 712 000	26 512 000	11 582 389	44	

2019. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2019. évi nyitó létszám</i>	<i>félévi létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	4	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	7
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	25	24
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	54	54
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	7	6	7
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	1
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	119	117	105