

**Ócsa Város Önkormányzat  
2016. ÉVI KONCEPCIÓ  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	módosított EL.	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>405 286</b>	<b>419 293</b>	<b>320 783</b>	<b>419 293</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	89 365	117 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133	170 133	126 683	170 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	112 892	88 515	112 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	8 183	10 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 619	3 619	3 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4 418	4 418
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 000</b>	<b>45 398</b>	<b>32 789</b>	<b>31 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 000	45 398	32 789	31 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>468 701</b>	<b>373 947</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		468 701	373 947	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>406 500</b>	<b>406 500</b>	<b>358 013</b>	<b>406 500</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 000	373 000	333 306	375 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	373 000	43 000	47 155	55 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		330 000	286 151	320 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	20 164	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4 543	3 400
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>115 660</b>	<b>151 580</b>	<b>91 209</b>	<b>158 490</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			39	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700	10 700	4 906	11 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	24 875	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	12 111	41 150
5.5.	Ellátási díjak	35 100	63 359	28 595	68 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 200	27 861	14 772	29 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 327	
5.8.	Kamatbevételek	40	40	44	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	7 500	4 540	7 540
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>150</b>	<b>70 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	150	70 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40</b>	<b>1 563</b>	<b>1 560</b>	<b>40</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40	1 563	1 560	40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 028 486</b>	<b>1 563 035</b>	<b>1 178 451</b>	<b>1 085 323</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>50 331</b>	<b>50 331</b>	<b>51 039</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	50 331	51 039	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				80 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>33 754</b>	<b>2 541</b>	<b>-35 808</b>	<b>25 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754	2 541	-35 808	25 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>84 085</b>	<b>52 872</b>	<b>15 231</b>	<b>25 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 112 571</b>	<b>1 615 907</b>	<b>1 193 682</b>	<b>1 110 323</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

%

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	módosított EL	2015. III. névi teljesítés	2016. évi koncepció
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>945 040</b>	<b>1 042 591</b>	<b>706 568</b>	<b>1 026 973</b>
1.1.	Személyi juttatások	275 009	289 417	214 194	313 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 858	76 541	56 419	84 616
1.3.	Dologi kiadások	482 796	540 731	333 748	533 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	46 231	42 567	17 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 137	89 671	59 640	78 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 973	3 973	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- támogatások társulásoknak	3 000	16 350	12 727	16 300
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	391 861	404 451	280 342	444 918
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 137	69 348	42 940	62 200
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>147 531</b>	<b>553 800</b>	<b>447 423</b>	<b>4 800</b>
2.1.	Beruházások	14 000	127 676	117 641	4 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	132 631	425 224	329 482	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026	304 031		
	-Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai	69 605	69 605		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	300	600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	900	900	300	600
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 000</b>	<b>2 406</b>		<b>68 550</b>
3.1.	Általános tartalék	15 000	2 406		25 000
3.2.	Céltartalék				43 550
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 107 571</b>	<b>1 598 797</b>	<b>1 153 991</b>	<b>1 100 323</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>10 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	5 000	2 500	10 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>12 110</b>	<b>12 110</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12 110	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 000</b>	<b>17 110</b>	<b>14 610</b>	<b>10 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 112 571</b>	<b>1 615 907</b>	<b>1 168 601</b>	<b>1 110 323</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

%

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 085	-35 762	24 460	-30,9
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 085	35 762	621	0,8

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT			01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1	

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III. névi teljesítés	2016. évi koncepció
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>405 286</b>	<b>419 293</b>	<b>320 783</b>	<b>419 293</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	89365	117 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133	170 133	126683	170 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	112 892	88515	112 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	8183	10 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 619	3619	3 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4418	4 418
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 000</b>	<b>45 398</b>	<b>32 636</b>	<b>31 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 000	45 398	32636	31 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>468 701</b>	<b>373 947</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		468 701	373947	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>406 500</b>	<b>406 500</b>	<b>358 013</b>	<b>406 500</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 000	373 000	333306	375 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 000	43 000	47155	55 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	330 000	330 000	286151	320 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	20164	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4543	3 400
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>109 620</b>	<b>126 190</b>	<b>73 318</b>	<b>126 350</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	4630	10 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			24348	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	12111	41 150
5.5.	Ellátási díjak	31 500	44 547	14909	44 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 500	23 023	11446	23 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1327	
5.8.	Kamatbevételek			44	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	7 500	4495	7 500
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>150</b>	<b>70 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	150	70000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 523</b>	<b>1523</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 523	1523	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 022 406</b>	<b>1 537 605</b>	<b>1 160 370</b>	<b>1 053 143</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>	<b>50 331</b>	<b>50 331</b>	<b>51039</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	50 331	51039	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				80 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>33 754</b>		<b>-38317</b>	<b>25 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754		-38317	25 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>84 085</b>	<b>50 331</b>	<b>12 722</b>	<b>25 000</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 106 491</b>	<b>1 587 936</b>	<b>1 173 092</b>	<b>1 078 143</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT			01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1	

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III. névi teljesítés	2016. évi koncepció
1	2	3			

*Ezer Forintban*

Kiadások	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III. névi teljesítés	2016. évi koncepció
<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>940 160</b>	<b>1 018 659</b>	<b>690 502</b>	<b>998 993</b>
1.1. Személyi juttatások	42 298	53 326	48405	64 986
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 009	12 437	10119	16 046
1.3. Dologi kiadások	382 615	412 542	249429	377 203
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	46 231	42567	17 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	488 998	494 123	339982	523 418
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 973	3973	
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	16 350	12727	16 300
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás	391 861	404 452	280342	444 918
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13. - Arkiegszítések, ártámogatások				
1.14. - Kamattámogatások				
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 137	69 348	42940	62 200
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>146 331</b>	<b>549 761</b>	<b>444 993</b>	<b>600</b>
2.1. Beruházások	12 800	123 637	115211	
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3. Felújítások	132 631	425 224	329482	
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026			
- Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai	69 605			
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	300	600
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	900	900	300	
<b>3. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 000</b>	<b>2 406</b>		<b>68 550</b>
3.1. Általános tartalék	15 000	2 406		25 000
3.2. Céltartalék				43 550
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 101 491</b>	<b>1 570 826</b>	<b>1 135 495</b>	<b>1 068 143</b>
<b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2500</b>	<b>10 000</b>
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 000	2500	
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000			10000
<b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>12 110</b>	<b>12110</b>	
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12110	
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 000</b>	<b>17 110</b>	<b>14610</b>	<b>10 000</b>
<b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 106 491</b>	<b>1 587 936</b>	<b>1 150 105</b>	<b>1 078 143</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	10	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	16	18,0

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**

Megnevezés	Önk. / SAJÁT/ Kötelező			01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevétele, kiadása				2

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>405 286</b>	<b>419 293</b>	<b>320 783</b>	<b>419 293</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	89365	117 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133	170 133	126683	170 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	112 892	88515	112 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	8183	10 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 619	3619	3 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4418	4 418
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 000</b>	<b>45 398</b>	<b>32 636</b>	<b>31 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 000	45 398	32636	31 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>468 701</b>	<b>373 947</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		468 701	373947	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>406 500</b>	<b>406 500</b>	<b>358 013</b>	<b>397 300</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 000	373 000	333306	365 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 000	43 000	47155	45 800
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	330 000	330 000	286151	320 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	20164	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4543	3 400
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>109 620</b>	<b>126 190</b>	<b>73 318</b>	<b>126 350</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	4630	10 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			24348	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	12111	41 150
5.5.	Ellátási díjak	31 500	44 547	14909	44 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 500	23 023	11446	23 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1327	
5.8.	Kamatbevételek			44	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	7 500	4495	7 500
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>150</b>	<b>70 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	150	70000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 523</b>	<b>1523</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 523	1523	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 022 406</b>	<b>1 537 605</b>	<b>1 160 370</b>	<b>1 043 943</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>50 331</b>	<b>50 331</b>	<b>51039</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	50 331	51039	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				80 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>33 754</b>		<b>-38317</b>	<b>25 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754		-38317	25 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó vízműüzemeltetési bevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>84 085</b>	<b>50 331</b>	<b>12 722</b>	<b>25 000</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 106 491</b>	<b>1 587 936</b>	<b>1 173 092</b>	<b>1 068 943</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**

Megnevezés	Önk. / SAJÁT/ Kötelező			01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevétele, kiadása				2

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1	2	3			

*Ezer Forintban*

Kiadások		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>940 160</b>	<b>1 018 659</b>	<b>690 502</b>	<b>989 793</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 298	53 326	48405	62 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 009	12 437	10119	15 459
1.3.	Dologi kiadások	382 615	412 542	249429	370 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	46 231	42567	17 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	488 998	494 123	339982	523 418
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 973	3973	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	16 350	12727	16 300
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm.finanszírozás	391 861	404 452	280342	444 918
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 137	69 348	42940	62 200
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>146 331</b>	<b>549 761</b>	<b>444 993</b>	<b>600</b>
2.1.	Beruházások	12 800	123 637	115211	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	132 631	425 224	329482	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026			
	-Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai	69 605			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	300	600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	900	900	300	600
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 000</b>	<b>2 406</b>		<b>68 550</b>
3.1.	Általános tartalék	15 000	2 406		25 000
3.2.	Céltartalék				43 550
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 101 491</b>	<b>1 570 826</b>	<b>1 135 495</b>	<b>1 058 943</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2500</b>	<b>10 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 000	2500	10 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>12 110</b>	<b>12110</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12110	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 000</b>	<b>17 110</b>	<b>14610</b>	<b>10 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 106 491</b>	<b>1 587 936</b>	<b>1 150 105</b>	<b>1 068 943</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>18,0</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat /saját/ FIZIKO+LABOR</b>				<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok bevételei, kiadása</b>				<b>3</b>

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III. névi teljesítés	2016. évi koncepció
1	2	3	4	5	6
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 200</b>	<b>9 377</b>	<b>7 224</b>	<b>9 200</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 200	9 377	7 224	9 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>9 200</b>	<b>9 377</b>	<b>7 224</b>	<b>9 200</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>				
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>9 200</b>	<b>9 377</b>	<b>7 224</b>	<b>9 200</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**

Megnevezés	Önkormányzat /saját/ FIZIKO+LABOR				01
Feladat megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok bevételei, kiadása				3

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1	2	3	4	5	6

*Ezer Forintban !*

Kiadások		Előirányzat	Módosított EI.	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>9 200</b>	<b>9 377</b>	<b>7 224</b>	<b>9 200</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 146	2 287	1 730	2 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	623	377	587
1.3.	Dologi kiadások	6 467	6 467	5 117	6 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 200</b>	<b>9 377</b>	<b>7 224</b>	<b>9 200</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 200</b>	<b>9 377</b>	<b>7 224</b>	<b>9 200</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0	



**Polgármesteri Hivatal**  
 államigazgatási feladatai  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>				<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				<b>01</b>

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 091</b>	<b>2 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			31	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	700	276	1 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	527	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300	300	225	300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			32	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>153</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			153	
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 244</b>	<b>2 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>166 715</b>	<b>168 953</b>	<b>109 457</b>	<b>169 008</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		940	940	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 715	168 013	108517	169 008
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>168 715</b>	<b>170 953</b>	<b>110 701</b>	<b>171 008</b>

*Ezer forintban!*

Kiadások		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>164 915</b>	<b>168 153</b>	<b>109 317</b>	<b>168 008</b>
1.1.	Személyi juttatások	93 925	94 964	61 806	85 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 990	26 749	16 012	24 530
1.3.	Dologi kiadások	44 000	46 440	31 499	58 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1930</b>	<b>3 000</b>
2.1.	Beruházások	3 800	2 800	1930	3 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>168 715</b>	<b>170 953</b>	<b>111 247</b>	<b>171 008</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>			

**Óvoda**  
kötelező feladatai  
**2016. ÉVI KONCEPCIÓ**

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Közp.Óvoda és Manóvár Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 000</b>	<b>23 351</b>	<b>16 788</b>	<b>30 100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 600	18 812	13 686	23 750
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	4 538	3 101	6 350
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 000</b>	<b>23 351</b>	<b>16 788</b>	<b>30 100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>215 867</b>	<b>228 528</b>	<b>167 354</b>	<b>266 290</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 601	1 601	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 867	226 927	165 753	266 290
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>219 867</b>	<b>251 879</b>	<b>184 142</b>	<b>296 390</b>

*Ezer forintban!*

Kiadások		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 867	251 879	181 678	296 390
1.1.	Személyi juttatások	134 560	136 748	100 866	158 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 799	36 254	29 463	42 850
1.3.	Dologi kiadások	49 508	78 877	51 349,0	94 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>219 867</b>	<b>251 879</b>	<b>181 678</b>	<b>296 390</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	65	59	59	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Falu Tamás Könyvtár  
kötelező feladatok  
2016. ÉVI KONCEPCIÓ

Költségvetési szerv megnevezése	FALU TAMÁS Városi Könyvtár				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80	80	49	40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	80	80	49	40
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				40
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80	80	49	80
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 279	9 512	6 040	9 620
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			-32	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9279	9512	6 072	9620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 359	9 592	6 089	9 700

Ezer forint!

Kiadások		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. félévi teljesítés	2016 évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 159	8 353	5 413	8 500
1.1.	Személyi juttatások	4 226	4 379	3 117	4 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060	1 101	825	1 190
1.3.	Dologi kiadások	2 873	2 873	1 471	2 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200	1 239	500	1 200
2.1.	Beruházások / könyvvállomány gyarapítása /	1 200	1 239	500	1 200
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 359	9 592	5 913	9 700

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0	

**2016. ÉVI KONCEPCIÓ****Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata  
beruházásonként***Ezer forintban  
!*

Beruházás megnevezése	2016 évi koncepció
1	5
<b>Iskola</b> -konyhai gépek beszerzése	2 000
<b>Gimnázium</b> -konyhai robotgép	500
-tetőtéri ablakokra (82) hővédő roló	1 400
-udvari szeméthyűjtő (4db)beszerzése	120
Könyvtárnál járda építés és akadálymentesítés	
Könyvtárnál kertrendezés,	1 000
<b>Könyvtári</b> állomány gyarapítása	1 200
<b>Polgármesteri Hivatal</b> -kisértékű eszközök	1 500
- 10 db.szék vásárlás	500
-Információs táblák cseréje	1 000
<b>Árokásó munkagép</b> beszerzése	8 900
<b>Közterületen</b> információs táblák	500
<b>DPMV</b> eszközpótlások	1 400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 020</b>

A sárga színnel jelölt beruházások kerültek tényleges betervezésre a beruházások között.

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Ezer forintban!

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>2016 évi koncepció</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Gimnázium</b> – aula javítása, festése	1 000
- menzai főzőüst javíttatása	610
- árok kiépítése, felújítása	1 000
<b>Nefelejcs Központi Óvoda</b> -vizesblokk felújítás /önerős	2 000
- konyha belső ajtók, csempék cseréje,	1 810
<b>Halászy K-Ált.Iskola</b> -részleges tetőfelújítása futófolyosó felett	2 000
-vizesblokkok felújítása	8 000
-teljes elektromos hálózat felújítása	25 637
<b>Lakossági járda felújítások önk.pályázat</b>	3 000
<b>P.HIV.</b> --vizesblokk felújítás	2 800
- Tárolóhelyiség kialakítása	1 500
<b>DPMV</b> - szennyvízhálózat felújítás	3 683
<b>DPMV</b> - szivattyú felújítás	1 200
<b>Települési utak javítása,</b>	2 540
<b>"Zöld program"</b> közterületek növények újítása	5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 780</b>

# 2016. ÉVI KONCEPCIÓ

## Szociális ellátások

1.sz. tájékoztató tábla

Ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi Költségvetés</i>	<i>Előirányzat módosítás</i>	<i>2015. III.névi teljesítés</i>	<i>2016 évi konceptió</i>
<i>Rendkívüli Települési támogatás</i>				5 000
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye	500	500	3 008	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	500	1135	1 096	3 600
Pénzbeli temetési segélyek	0	150	125	
Köztemetés	400	1000	847	500
Helyi közlekedési támogatás	7500	7500	4 268	7 000
Bursa támogatás	850	200	150	840
Eseti gyermekvéd.támogatás	2090	790	674	
Egyéb önkormányzati segély		1700	1 643	
Pénzbeli átmeneti segélyek	2500	1500	1 328	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>		14475	13139	16 940
Óvodáztatási támogatás		70	70	
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.	0	24394	22 672	
Helyi megállapítású közgyógyellátás	300	400	232	400
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	600	4371	4 279	
Normatív lakásfenntartási támogatás	0	2521	2 175	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>15240</b>	<b>46231</b>	<b>42567</b>	<b>17340</b>

**K I M U T A T Á S**  
**a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Adatok ezer forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Előirányzat	Módosított	2015. III.névi teljesítés	2016 évi koncepció
1.	Ócsai Polgárőrség	2 500	2 500	1 876	2 800
2.	Ócsai Sportegyesület	6 000	6 000	4 500	6 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	38 885	38 885	26 204	39 969
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	21 902	6 363		0
5.	Révfülöpi tábor	1 500	1 500	1 375	1 500
	Rákóczi Szövetség" támogatása	100	100		100
6.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600	600	50	600
7.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400	400		400
8.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000	2 000	1 417	2 000
9.	Katolikus Egyház támogatása	300	300	300	300
10.	Baptista Egyház támogatása	300	300		300
11.	Református Egyház támogatása	300	300	300	300
12.	Református Templom közvilágítás	1 000	1 000	247	431
13.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 200	1 200	1 000	1 500
14.	<b>összesen:</b>	<b>76 987</b>	<b>61 448</b>	<b>37 269</b>	<b>56 200</b>
	M-BUSSAL Kft. Támogatás	2 400	2 400	1 600	
16.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	5 500	5 500	4 071	6 000
17.	<b>összesen:</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>5 671</b>	<b>6 000</b>
18.					
19.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>		<b>69 348</b>	<b>42 940</b>	<b>62 200</b>
20.					
21.	Gyáli Kistérség	12 000	16 100	12 477	16 000
22.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	250	250	250	300
23.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>12 250</b>	<b>16 350</b>	<b>12 727</b>	<b>16 300</b>
24.					
25.					
31.					
32.					
33.					
	<b>Összesen:</b>	<b>97 137</b>	<b>85 698</b>	<b>55 667</b>	<b>78 500</b>

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa Város Önkormányzata

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 2. számú melléklete alapján feladatainak támogatása  
a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. III. névi teljesítés (Ft)	2016. évi koncepció
I.	1			<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>117 132 660</b>	<b>117 476 576</b>	<b>89 364 739</b>	<b>117 476 576</b>
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	115 232 800	115 232 800	89 364 739	115 232 800
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	1 899 860	1 899 860		1 899 860
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		343 916		343 916
	2			<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	<b>0</b>			
II.	3			<b>Megyei önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>0</b>			
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>117 132 660</b>	<b>117 476 576</b>	<b>89 364 739</b>	<b>117 476 576</b>
	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	107 952 000	107 952 000	83 049 803	107 952 000
				2013/2014 tanév 8 hó	71 414 400	71 414 400		71 414 400
				2014/2015 tanév 4 hó	36 537 600	36 537 600		36 537 600
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	924 000	924 000		924 000
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	37 800 000	28 350 000	37 800 000
				2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000		25 200 000
				2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000		12 600 000
		a+b+c)		<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>146 676 000</b>	<b>146 676 000</b>	<b>111 399 803</b>	<b>146 676 000</b>
	2			<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>20 533 333</b>	<b>20 533 333</b>	<b>15 283 333</b>	<b>20 533 333</b>
				2013/2014 tanév 8 hó	13 533 333	13 533 333	13 533 333	13 533 333
				2014/2015 tanév 4 hó	7 000 000	7 000 000	1 750 000	7 000 000
	3			<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015</b>	<b>2 924 000</b>	<b>2 924 000</b>		<b>2 924 000</b>
				Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	352 000	352 000		352 000
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572 000	2 572 000		2 572 000
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>170 133 333</b>	<b>170 133 333</b>	<b>126 683 136</b>	<b>170 133 333</b>
III.	2			<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után</b>	<b>20 993 960</b>	<b>20 993 960</b>	<b>15 955 411</b>	<b>20 993 960</b>
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	10 730 095	10 730 095	10 730 095
		b)		Gyermekjóléti központ	0			
		c)		Szociális étkeztetés	3 044 800	2 712 640	2 061 605	2 712 640
		d)		Házi segítségnyújtás	0			
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0			
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0			
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0			
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0			
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0			
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 930 305	8 052 254	6 261 628	8 052 254
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0			
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0			
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0			
				<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>10 975 105</b>	<b>21 494 989</b>	<b>19 053 328</b>	<b>21 494 989</b>
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0			
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0			
				<b>A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>0</b>			
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	29 391 320	22 338 158	29 391 320
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 549 099	41 011 079	31 168 418	41 011 079
				<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>75 335 979</b>	<b>70 402 399</b>	<b>53 506 576</b>	<b>70 402 399</b>
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>107 305 044</b>	<b>112 891 348</b>	<b>88 515 315</b>	<b>112 891 348</b>



				Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. III.névi teljesítés (Ft)	2016. évi koncepció
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0			
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0			
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0			
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0			
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0			
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0			
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0			
				<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>10 714 860</b>	<b>10 754 126</b>	<b>8 182 561</b>	<b>10 754 126</b>
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0			
			aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0			
			aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0			
			aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0			
			ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0			
			aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0			
			abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0			
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0			
			ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0			
			bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0			
			bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0			
			bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0			
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0			
			ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0			
			caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0			
			cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0			
			cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0			
			cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0			
			cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0			
				<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>0</b>			
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>					<b>10 714 860</b>	<b>10 754 126</b>	<b>8 182 561</b>	<b>10 754 126</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások</b>						<b>8 037 801</b>	<b>8 037 801</b>	<b>8 037 801</b>
<b>Finanszírozás összesen:</b>					<b>405 285 897</b>	<b>419 293 184</b>	<b>320 783 552</b>	<b>419 293 184</b>

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. számú melléklete alapján  
a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

				2015. III.névi teljesítés	
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása				
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0			
a)	lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása				
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása				
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				