

Ócsa Város Önkormányzat *1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez*
2015. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>		<i>%</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	módosított EI.	2015. III.névi teljesítés	teljesítés/mód előirányzat
1.	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 286	419 293	320 783	76,5
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	89 365	76,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133	170 133	126 683	74,5
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	112 892	88 515	78,4
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	8 183	76,1
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 619	3 619	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4 418	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 000	45 398	32 789	72,2
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	72,2
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		468 701	373 947	79,8
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	79,8
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	406 500	406 500	358 013	88,1
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 000	373 000	333 306	89,4
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	373 000	43 000	47 155	109,7
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		330 000	286 151	86,7
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	20 164	80,7
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4 543	53,4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	115 660	151 580	91 209	60,2
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			39	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700	10 700	4 906	45,9
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	24 875	2487,5
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	12 111	29,5
5.5.	Ellátási díjak	35 100	63 359	28 595	45,1
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 200	27 861	14 772	53,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 327	
5.8.	Kamatbevételek	40	40	44	110,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	7 500	4 540	60,5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000	70 000	150	0,2
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	150	0,2
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	1 563	1 560	99,8
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	99,8
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 028 486	1 563 035	1 178 451	75,4
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50 331	50 331	51 039	101,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	50 331	51 039	101,4
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.)	33 754	2 541	-35 808	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754	2 541	-35 808	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 085	52 872	15 231	28,8
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 112 571	1 615 907	1 193 682	73,9

Ócsa Város Önkormányzat *1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez*
2015. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>		%	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	módosított El.	2015. III. név. teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1.	2	3		706 568	0,0
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	945 040	1 042 591		67,8
1.1.	Személyi juttatások	275 009	289 417	214 194	74,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 858	76 541	56 419	73,7
1.3.	Dologi kiadások	482 796	540 731	333 748	61,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	46 231	42 567	92,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 137	89 671	59 640	66,5
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		3 973	3 973	100,0
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	77,8
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	391 861	404 451	280 342	69,3
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	61,9
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 531	553 800	447 423	80,8
2.1.	Beruházások	14 000	127 676	117 641	92,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	132 631	425 224	329 482	77,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026	304 031		0,0
	-Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai	69 605	69 605		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	300	33,3
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	33,3
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000	2 406		0,0
3.1.	Általános tartalék	15 000	2 406		0,0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 107 571	1 598 797	1 153 991	72,2
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 000	5 000	2 500	50,0
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	50,0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		12 110	12 110	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12 110	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 000	17 110	14 610	85,4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 112 571	1 615 907	1 168 601	72,3

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>		%	
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

2015. III. negyedéves beszámoló

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

2.1.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. III.név.tény	Megnevezés	2015. III.név.tény
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	320 783	Személyi juttatások	214 194
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 789	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 419
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	333 748
4.	Közhatalmi bevételek	358 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 567
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 560	Egyéb működési célú kiadások	59 640
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	91 209		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	804 354	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	706 568
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	-35 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-35 808	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 110
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	-35 808	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	12 110
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	768 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	718 678
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	97 786
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	49 868

2.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. III.n.évi teljesítés	Megnevezés	2015. III.n.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 947	Beruházások	117 641
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	150	Felújítások	329 482
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		-Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	300
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	374 097	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	447 423
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 500
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>	<i>51 039</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	51 039	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.)	51 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 500
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	425 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	449 923
27.	Költségvetési hiány:	73 326	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	24 787	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi EI.	2015. III.névi tény
1	2	3	3
1.	Helyi adók	373 000	333 306
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 000	12 111
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	70 000	150
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 500	4 543
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		482 500	350 110

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2015.III.n.évi tény
1	2	3	4
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	30 000	37 122
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitelkeret felhasználás	50 331	51 039
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	80 331	88 161

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosított ei.	2015. III.névi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Informatikai eszközök cseréje,hálózat bővítés	6 000	2014-2015		6 000	6 000	3 672
Ócsai Önkormányzat.részére gk.beszerzése	6 000	2015		6 000	6 000	6 063
Alsópakony víztorony felújítás	3 200	2014-2015	2 400	800		
Vasúti átjárók tervei					3 000	2 826
Könyvtári állomány gyarapítása					1 000	500
Polgármesteri Hivatal kísértéskü eszközbeszerzései					2 800	1 930
KMOP.3.3.3- Napelemes rendszerek kialakítása					91 771	84 882
Műfüves focipálya kialakítása (Halászy Károly Ált.Iskola)					3 500	3 422
Napsugár óvoda akadálymentesítés	2 000	2015			2 000	2 897
"HÉSZ" Település rendezési terv / Kasib Kft/	16 405	2014-2015	6 800		9 605	9 493
Vákumgépházba szivattyú					800	756
Turisztikai koncepció					1 200	1 200
ÖSSZESEN:	33 605		9 200	12 800	127 676	117 641

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi önerő ei.	2015. évi kivitelezés	Módosított Ei.	2015. III.névi teljesítés
1	2	3	4	5	6		
Energetikai fejlesztés Gimi (KEOP-5.KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144)	211 882	2013-2015	13 868	32 528	165 486	190 528	159 487
Energetikai fej.Nefelejcs Óvodában (KEOP-5.5.0/A12-2013-0098)	73 837	2013-2015	5 749	11 944	56 144	70 206	67 633
Energetikai fejlesztés Művházban (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198)	104 312	2013-2015	8 822	18 554	76 936	95 490	60 305
KEOP.pályázatok összesen:				63 026		356 224	287 425
Napsugár Óvoda csapadékvíz elvezetés	3 000	2015		3 000		3 000	
Nefelejcs Központi Óvoda tető felújítás / AKÜ.hitelkérelem /	30 000	2015		30 000		37 000	37 122
Nefelejcs Központi Óvoda vizesblokk felújítás /önerős	2 000	2015		2 000		2 000	
Napsugár óvoda akadálymentesítés	2 000	2015		2 000			
Halászy K-Ált.Iskola részleges tetőfelújítása	2 000	2015		2 000		2 000	
Halászy K-Ált.Iskola részleges vizesblokkok felújítása	3 000	2015		3 000		3 000	
Halászy K-Ált.Iskola részleges elektromos hálózat felújítása	11 000	2015		11 000		11 000	
"HÉSZ" Település rendezési terv / Kasib Kft/	16 405	2014-2015	6 800	9 605			
Falu Tamás Könyvtár akadálymentesítése, járda felújítása	2 000	2015		2 000		2 000	
Lakossági járdafelújítások" önk.pályázat	3 000	2015		3 000		3 000	1 351
Gimnázium épület tetőjavítása	1 000			1 000		1 000	
Bolyai tér" járdafelújítása	1 000	2015		1 000		1 000	
Önkormányzat egyéb önerős felújításai összesen:				69 605			
Alsópakony víztorony felújítás	3 200	2014-2015	2 400			4 000	3 584
ÖSSZESEN:	469 636		37 639	132 631	298 566	425 224	329 482

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	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 286	419 293	320 783	76,5
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	89365	76,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133	170 133	126683	74,5
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	112 892	88515	78,4
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	8183	76,1
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 619	3619	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4418	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 000	45 398	32 636	71,9
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	71,9
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		468 701	373 947	79,8
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	79,8
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	406 500	406 500	358 013	88,1
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 000	373 000	333306	89,4
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 000	43 000	47155	109,7
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	330 000	330 000	286151	86,7
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	20164	80,7
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4543	53,4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 620	126 190	73 318	58,1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	4630	46,3
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			24348	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	12111	29,5
5.5.	Ellátási díjak	31 500	44 547	14909	33,5
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 500	23 023	11446	49,7
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	59,9
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000	70 000	150	0,2
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	150	0,2
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.)		1 523	1523	100,0
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	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 022 406	1 537 605	1 160 370	75,5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50 331	50 331	51039	101,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	50 331	51039	101,4
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.)	33 754		-38317	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754		-38317	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 085	50 331	12 722	25,3
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 106 491	1 587 936	1 173 092	73,9

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	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3			

Ezer Forintban

%

Kiadások	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III. névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	940 160	1 018 659	690 502	67,8
1.1. Személyi juttatások	42 298	53 326	48405	90,8
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 009	12 437	10119	81,4
1.3. Dologi kiadások	382 615	412 542	249429	60,5
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	46 231	42567	92,1
1.5. Egyéb működési célú kiadások	488 998	494 123	339982	68,8
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 973	3973	100,0
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	77,8
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás	391 861	404 452	280342	69,3
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	61,9
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 331	549 761	444 993	80,9
2.1. Beruházások	12 800	123 637	115211	93,2
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3. Felújítások	132 631	425 224	329482	77,5
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	33,3
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	33,3
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000	2 406		0,0
3.1. Általános tartalék	15 000	2 406		
3.2. Céltartalék				
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 101 491	1 570 826	1 135 495	103,1
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 000	5 000	2500	50,0
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 000	2500	50,0
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000			
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		12 110	12110	100,0
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12110	100,0
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai				
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 000	17 110	14610	85,4
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 106 491	1 587 936	1 150 105	72,4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	10	111,1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	16	88,9

Megnevezés	Önkormányzat /saját /	01			
Feladat megnevezése	KÖTELEZŐ feladatok bevételei, kiadása	2			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított El.	2015. III.névi teljesítés	% teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6.0
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 286	419 293	320 783	76,5
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 133	117 477	89 365	76,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133	170 133	126 683	74,5
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305	112 892	88 515	78,4
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 715	10 754	8 183	76,1
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 619	3 619	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 418	4 418	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 000	45 398	32 636	71,9
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	32 636	71,9
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		468 701	373 947	79,8
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		468 701	373 947	79,8
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	397 300	397 123	350 789	88,3
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	363 800	363 623	326 082	89,7
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	33 800	33 623	39 931	118,8
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	330 000	330 000	286 151	86,7
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	20 164	80,7
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	8 500	4 543	53,4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 620	126 190	73 318	58,1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	4 630	46,3
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			24 348	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 120	41 120	12 111	29,5
5.5.	Ellátási díjak	31 500	44 547	14 909	33,5
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 500	23 023	11 446	49,7
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 327	
5.8.	Kamatbevételek			44	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	7 500	4 495	59,9
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000	70 000	150	0,2
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	150	0,2
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.)		1 523	1 523	100,0
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	1 523	100,0
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)	1 013 206	1 528 228	1 153 146	75,5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50 331	50 331	51 039	101,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331	50 331	51 039	101,4
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.)	33 754		-38 317	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754		-38 317	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 085	50 331	12 722	25,3
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 097 291	1 578 559	1 165 868	73,9

9.1. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat /saját /	01			
Feladat megnevezése	KÖTELEZŐ feladatok bevételei, kiadása	2			

Ezer forintban !			%		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI.	2015. III.névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6,0

Ezer forintban !			%		
Kiadások		Előirányzat	Módosított EI.	2015. III.névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	930 960	1 009 282	683 278	67,7
1.1.	Személyi juttatások	40 152	51 039	46 675	91,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 422	11 814	9 742	82,5
1.3.	Dologi kiadások	376 148	406 075	244 312	60,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240	46 231	42 567	92,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	488 998	494 123	339 982	68,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 973	3 973	100,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 000	16 350	12 727	77,8
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	391 861	404 452	280 342	69,3
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	61,9
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 331	549 761	444 993	80,9
2.1.	Beruházások	12 800	123 637	115 211	93,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	132 631	425 224	329 482	77,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026			0,0
	-Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai	69 605			0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	900	300	33,3
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	33,3
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000	2 406		0,0
3.1.	Általános tartalék	15 000	2 406		0,0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 092 291	1 561 449	1 128 271	72,3
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 000	5 000	2 500	50,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 000	2 500	50,0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000			0,0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		12 110	12 110	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	12 110	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 000	17 110	14 610	85,4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 097 291	1 578 559	1 142 881	72,4
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	8	114,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18	16	88,9

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	% teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
	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 feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 200	9 377	7 224	77,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 200	9 377	7 224	77,0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
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				
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)	9 200	9 377	7 224	77,0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 200	9 377	7 224	77,0

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	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6

		Ezer Forintban !		%	
Kiadások		Előirányzat	Módosított EL	2015. III.névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 200	9 377	7 224	77,0
1.1.	Személyi juttatások	2 146	2 287	1 730	75,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	623	377	60,5
1.3.	Dologi kiadások	6 467	6 467	5 117	79,1
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 200	9 377	7 224	77,0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 200	9 377	7 224	77,0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0	

Polgármesteri Hivatal
államigazgatási feladatai

9.2. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !				%	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	1 091	54,55
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			31	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	700	276	39,4
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	75
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			32	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			153	
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				
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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000	2 000	1 244	62,2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 715	168 953	109 457	64,8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		940	940	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 715	168 013	108517	64,6
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 715	170 953	110 701	64,8

Ezer forintban!				%	
Kiadások		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 915	168 153	109 317	65,0
1.1.	Személyi juttatások	93 925	94 964	61 806	65,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 990	26 749	16 012	59,9
1.3.	Dologi kiadások	44 000	46 440	31 499	67,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 800	2 800	1930	68,9
2.1.	Beruházások	3 800	2 800	1930	68,9
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.)	168 715	170 953	111 247	65,1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	24	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Óvoda
kötelező feladatai

9.3. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez

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	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 000	23 351	16 788	71,9
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	72,8
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	4 538	3 101	68,3
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1	
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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 000	23 351	16 788	71,9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 867	228 528	167 354	73,2
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	73,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 867	251 879	184 142	73,1

		Ezer forintban!		%	
Kiadások		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III.névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1.	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 867	251 879	181 678	72,1
1.1.	Személyi juttatások	134 560	136 748	100 866	73,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 799	36 254	29 463	81,3
1.3.	Dologi kiadások	49 508	78 877	51 349,0	65,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 867	251 879	181 678	72,1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	65	59	59	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Falu Tamás Könyvtár
kötelező feladatok

9.4. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez

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	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80	80	49	61,3
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	61,3
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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80	80	49	61,3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 279	9 512	6 040	63,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			-32	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9279	9512	6 072	63,8
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 359	9 592	6 089	63,5

Ezer forint!					%
Kiadások		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. félévi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 159	8 353	5 413	64,8
1.1.	Személyi juttatások	4 226	4 379	3 117	71,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060	1 101	825	74,9
1.3.	Dologi kiadások	2 873	2 873	1 471	51,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200	1 239	500	40,4
2.1.	Beruházások / könyvállomány gyarapítása /	1 200	1 239	500	40,4
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	61,6

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 45.43 52.560 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	21 314	54 632	6 614		82 560
7.	Összesen:	21 314	54 632	6 614		82 560

Ócsa, 2015. szeptember 30.

<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi Költségvetés</i>	<i>Előirányzat módosítás</i>	2015. III.névi teljesítés	teljesítés/ módosítás előirányzat %
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye	500	500	3 008	601,6
Egyéb lakásfenntartási támogatás	500	1135	1 096	96,6
Pénzbeli temetési segélyek	0	150	125	83,3
Köztemetés	400	1000	847	84,7
Helyi közlekedési támogatás	7500	7500	4 268	56,9
Bursa támogatás	850	200	150	75,0
Eseti gyermekvéd.támogatás	2090	790	674	85,3
Egyéb önkormányzati segély		1700	1 643	96,6
Pénzbeli átmeneti segélyek	2500	1500	1 328	88,5
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>		14475	13139	
Óvodáztatási támogatás		70	70	100,0
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.	0	24394	22 672	92,9
Helyi megállapítású közgyógyellátás	300	400	232	58,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	600	4371	4 279	97,9
Normatív lakásfenntartási támogatás	0	2521	2 175	86,3
KIADÁS ÖSSZESEN:	15240	46231	42567	92,1

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa Város Önkormányzata 2015. III. negyedévi beszámoló

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 2. számú melléklete alapján

				Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. III. névi teljesítés (Ft)	teljesítés/előírányzat %
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	117 132 660	117 476 576	89 364 739	76,1
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	115 232 800	115 232 800	89 364 739	77,6
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	1 899 860	1 899 860		0,0
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		343 916		
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0			
II.	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0			
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 132 660	117 476 576	89 364 739	76,1
	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	107 952 000	107 952 000	83 049 803	76,9
				2013/2014 tanév 8 hó	71 414 400	71 414 400		0,0
				2014/2015 tanév 4 hó	36 537 600	36 537 600		0,0
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	924 000	924 000		0,0
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	37 800 000	28 350 000	75,0
				2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000		0,0
				2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000		0,0
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	146 676 000	146 676 000	111 399 803	75,9
	2			Óvodaműködtetési támogatás	20 533 333	20 533 333	15 283 333	74,4
				2013/2014 tanév 8 hó	13 533 333	13 533 333	13 533 333	100,0
				2014/2015 tanév 4 hó	7 000 000	7 000 000	1 750 000	25,0
III.	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	2 924 000	2 924 000		0,0
				Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	352 000	352 000		0,0
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572 000	2 572 000		0,0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	170 133 333	170 133 333	126 683 136	74,5
	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	20 993 960	20 993 960	15 955 411	76,0
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	10 730 095	10 730 095	
		b)		Gyermekjóléti központ	0			
		c)		Szociális étkeztetés	3 044 800	2 712 640	2 061 605	76,0
		d)		Házi segítségnyújtás	0			
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0			
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0			
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0			
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0			
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0			
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 930 305	8 052 254	6 261 628	77,8
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0			
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0			
	4	m)		Kistélepek szociális feladatainak támogatása	0			
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 975 105	21 494 989	19 053 328	173,6
III.	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0			
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0			
				A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0			
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	29 391 320	22 338 158	76,0
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 549 099	41 011 079	31 168 418	76,0
				Gyermekétkeztetés támogatása	75 335 979	70 402 399	53 506 576	76,0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 305 044	112 891 348	88 515 315	78,4

				Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. III. névi teljesítés (Ft)	teljesítés/előirányzat %
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0			
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0			
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0			
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0			
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0			
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0			
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0			
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 714 860	10 754 126	8 182 561	76,1
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0			
			aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0			
			aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0			
			aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0			
			ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0			
			aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0			
			abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0			
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0			
			ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0			
			bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0			
			bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0			
			bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0			
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0			
			ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0			
			caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0			
			cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0			
			cb)	<i>Énekarok támogatása</i>	0			
			cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>	0			
			cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>	0			
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen	0			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 714 860	10 754 126	8 182 561	76,1
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		8 037 801	8 037 801	100,0
				Finanszírozás összesen:	405 285 897	419 293 184	320 783 552	76,5

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. számú melléklete alapján

				Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	2015. III. névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat %
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				

K I M U T A T Á S
a 2015. III. negyedévben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Előirányzat	Módosított	2015. III.névi teljesítés	Teljesítés/módosított ei.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 500	2 500	1 876	75,0
2.	Ócsai Sportegyesület	6 000	6 000	4 500	75,0
3.	Egressy G.Művelődési Ház	38 885	38 885	26 204	67,4
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	21 902	6 363		0,0
5.	Révfülöpi tábor	1 500	1 500	1 375	91,7
	Rákóczi Szövetség" támogatása	100	100		0,0
6.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600	600	50	8,3
7.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400	400		0,0
8.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000	2 000	1 417	70,9
9.	Katolikus Egyház támogatása	300	300	300	100,0
10.	Baptista Egyház támogatása	300	300		0,0
11.	Református Egyház támogatása	300	300	300	100,0
12.	Református Templom közvilágítás	1 000	1 000	247	24,7
13.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 200	1 200	1 000	83,3
14.	összesen:	76 987	61 448	37 269	60,7
	M-BUSSAL Kft. Támogatás	2 400	2 400	1 600	66,7
16.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	5 500	5 500	4 071	74,0
17.	összesen:	7 900	7 900	5 671	71,8
18.					
19.	Támogatás ÁH-on kívülre		69 348	42 940	61,9
20.					
21.	Gyáli Kistérség	12 000	16 100	12 477	77,5
22.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	250	250	250	100,0
23.	Támogatás ÁH-on belülre	12 250	16 350	12 727	77,8
24.					
25.					
31.					
32.					
33.					
	Összesen:	97 137	85 698	55 667	65,0

Ócsa 2015.09.30

2015. III. NEGYEDÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT*Ezer forintban!*

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2015. III.n.évi teljesítés</i>
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	3	4
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	16
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	23	22
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	59	53
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2
KIADÁS ÖSSZESEN:	119	111