

Ócsa Város Önkormányzat
2017.
ÉVI KONCEPCIÓ
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.1. melléklet

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. névi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311	448 239 141	343 790 489	408 931 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	88 719 931	80 633 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	196 494 520	147 934 601	195 192 777
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	121 341 219	92 638 856	122 243 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	8 728 346	10 861 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 434 433	2 434 433	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 334 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	50 217 967	40 754 843	36 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 774 000	50 217 967	40 754 843	36 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			211 708	
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			211 708	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500 000	409 028 000	358 462 130	404 800 000
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	22 745 830	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	25 371 171	28 000 000
4.3.	Iparüzési adó	320 000 000	320 000 000	285 174 415	320 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000	1 000 000	761 117	800 000
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	19 781 387	28 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	107 607	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	5 928 000	4 520 603	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 990 000	159 945 279	32 928 951	103 052 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	10 500 000	6 468 429	11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	4 200 000	6 347 152	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	4 277 213	41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	68 250 000	68 250 000	6 720 431	32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 850 000	29 850 000	4 107 546	8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			616 868	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			27 145	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 995 279	4 334 737	5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 003 935	154 082	70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	150 147	70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 935	3 935	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	212 715	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	212 715	40 000
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)	1 113 610 311	1 137 474 322	776 514 918	1 023 024 023
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Ócsa Város Önkormányzat
2017.
ÉVI KONCEPCIÓ
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. névi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	C
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.)		33 969 000	33 969 000	25 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 969 000	33 969 000	25 000 000
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.					
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		33 969 000	33 969 000	25 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 610 311	1 171 443 322	810 483 918	1 048 024 023

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. névi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 027 831 311	1 077 285 178	688 126 049	996 848 323
1.1.	Személyi juttatások	288 483 000	315 958 727	225 522 204	316 808 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	84 634 480	61 577 097	87 562 000
1.3.	Dologi kiadások	491 313 311	511 125 672	318 478 259	445 369 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	19 532 160	19 315 962	25 754 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	83 940 000	63 232 527	80 762 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		804 827	804 827	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	20 300 000	20 300 000	15 399 000	20 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 440 000	63 640 000	47 028 700	60 462 000
1.18.	Tartalékok	70 000 000	62 094 139		40 593 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	15 000 000		15 000 000
1.20.	- Céltartalék	55 000 000	47 094 139		25 593 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 779 000	84 158 144	18 490 875	26 175 700
2.1.	Beruházások	11 916 000	18 893 969	8 556 772	21 857 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000	64 664 175	9 934 103	3 718 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				

Ócsa Város Önkormányzat
2017.
ÉVI KONCEPCIÓ
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. névi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	C
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 103 610 311	1 161 443 322	706 616 924	1 023 024 023
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	7 500 000	10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	7 500 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			14 767 149	15 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			14 767 149	15 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000 000	10 000 000	22 267 149	25 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 113 610 311	1 171 443 322	728 884 073	1 048 024 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 000 000	-23 969 000	69 897 994	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-10 000 000	23 969 000	11 701 851	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016. III. negyedévi teljesítés	2017. évi koncepció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016. III. negyedévi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	441 306 311	343 790 489	408 931 723	Személyi juttatások	288 483 000	225 522 204	316 808 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 774 000	40 754 843	36 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	61 577 097	87 562 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	491 313 311	318 478 259	445 369 323
4.	Közhatalmi bevételek	406 500 000	358 462 130	404 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	19 315 962	25 754 000
5.	Működési bevételek	1 59 990 000	32 928 951	103 052 300	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	63 232 527	80 762 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	15 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	40 000	212 715	40 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 043 610 311	776 149 128	953 024 023	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	972 831 311	688 126 049	956 255 323
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		33 969 000	25 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 969 000	25 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltokebevételek				Váltokebevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			15 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		33 969 000	25 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			15 000 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 043 610 311	810 118 128	978 024 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	972 831 311	688 126 049	971 255 323
26.	Költségvetési hiány:	-	-	3 231 300	Költségvetési többlet:	70 779 000	88 023 079	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			6 768 700

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016. III. negyedévi teljesítés	2017. évi koncepció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016. III. negyedévi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		211 708		Beruházások	11 916 000	8 556 772	21 857 700
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	154 082	70 000 000	Felújítások	63 263 000	9 934 103	3 718 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	55 000 000		40 593 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 000 000	365 790	70 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	130 779 000	18 490 875	66 768 700
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek, törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönzések	10 000 000	7 500 000	10 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönzések			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön, kölcsönzések			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000	7 500 000	10 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	70 000 000	365 790	70 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 779 000	25 990 875	76 768 700
27.	Költségvetési hiány:	60 779 000	18 125 085	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 231 300
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	25 625 085	Tárgyévi többlet:			

**Beruházási /felhalmozás/ kiadások beruházásonként
2017. évi koncepció**

3. sz. melléklet

forintban

Beruházás megnevezése	Intézménynél tervezve	Tartalékok terhére tervezve	Koncepció 2017
A	B	C	D
Vízkár elhárítási terv		890 000	890 000
Közterületen információs táblák		500 000	500 000
INTERREG pályázat (Szlovák-magyar együttműködés)	19 357 700		19 357 700
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca piactéri szakasz)		10 000 000	10 000 000
Könyvtár - könyvállomány gyarapítása	1 000 000		1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	1 500 000		1 500 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	21 857 700		
Egyéb felhalmozási kiadás:			
-Első lakáshoz jutók támogatása	600 000		600 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Intézménynél tervezve	Tartalékok terhére tervezve	Koncepció 2017
A	C	D	E
Vadvirág utca felújítás		5 000 000	5 000 000
Széchenyi utca kátyúzás, felújítás	3 718 000		3 718 000
Lakossági járdaépítés		2 500 000	2 500 000
Gördülő fejlesztési terv /víz,-csatorna /		8 295 000	8 295 000
Könyvtár: - kertrendezés, öntöző kiépítés		1 000 000	1 000 000
Polgármesteri Hivatal			
vizesblokk felújítása		2 800 000	2 800 000
Udvari tároló és kert átalakítása		2 000 000	2 000 000
elektromos beléptető rendszer cseréje		700 000	700 000
Egressy G.Művház vizesblokk felújítás		6 908 000	6 908 000
ÖSSZESEN:	3 718 000	29 203 000	32 921 000

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. n. évi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311	448 239 141	343 790 489	408 931 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	88 719 931	80 633 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	196 494 520	147 934 601	195 192 777
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	121 341 219	92 638 856	122 243 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	8 728 346	10 861 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 434 433	2 434 433	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 334 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	48 688 304	39 225 180	36 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 774 000	48 688 304	39 225 180	36 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500 000	406 500 000	355 934 130	404 800 000
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	22 745 830	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	25 371 171	28 000 000
4.3.	Iparizási adó	320 000 000	320 000 000	285 174 415	320 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000	1 000 000	761 117	800 000
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	19 781 387	28 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	107 607	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	1 992 603	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 850 000	127 850 000	27 248 463	92 234 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	6 077 683	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	5 769 135	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	4 277 213	41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	3 251 141	25 263 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000	23 200 000	3 454 663	6 821 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			489 597	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			27 044	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	3 872 557	5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	150 147	70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	150 147	70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			211 708	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-n belülről			211 708	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 081 430 311	1 101 277 445	766 760 117	1 012 166 023
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		27 082 000	27 082 000	17 400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000	17 400 000
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				

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. n. évi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	F
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		27 082 000	27 082 000	17 400 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 081 430 311	1 128 359 445	793 842 117	1 029 566 023
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	554 223 311	583 467 016	372 798 431	508 432 323
1.1.	Személyi juttatások	35 378 000	56 056 868	46 451 016	49 913 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 266 000	14 091 946	10 981 584	13 517 000
1.3.	Dologi kiadások	339 499 311	347 751 903	232 817 342	297 893 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	19 532 160	19 315 962	25 754 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	83 940 000	63 232 527	80 762 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		804 827	804 827	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre	20 300 000	20 300 000	15 399 000	20 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 440 000	63 640 000	47 028 700	60 462 000
1.18.	Tartalékok	70 000 000	62 094 139		40 593 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	15 000 000		15 000 000
1.20.	- Céltartalék	55 000 000	47 094 139		25 593 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 579 000	79 484 861	17 067 676	23 675 700
2.1.	Beruházások	7 716 000	14 220 686	7 133 573	19 357 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000	64 664 175	9 934 103	3 718 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	625 802 311	662 951 877	389 866 107	532 108 023
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	7 500 000	10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	7 500 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	445 628 000	455 407 568	309 329 058	487 458 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			14 767 149	15 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	445 628 000	455 407 568	294 561 909	472 458 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	455 628 000	465 407 568	316 829 058	497 458 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 081 430 311	1 128 359 445	706 695 165	1 029 566 023
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
		10	10	10	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					
		18	18	18	18

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. n. évi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	1 955 279	1 670 334	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	500 000	390 746	1 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	578 017	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	246 183	300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			101	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		455 279	455 287	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 529 663	1 529 663	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 529 663	1 529 663	
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		2 528 000	2 528 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3 935	3 935	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 935	3 935	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	6 016 877	5 731 932	2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000	171 638 218	103 690 970	169 037 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 960 000	1 960 000	2 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000	169 678 218	101 730 970	166 737 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 008 000	177 655 095	109 422 902	171 037 000

Kiadások					2 017
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	174 655 095	111 070 979	169 537 000
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000	89 262 731	62 936 995	94 958 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	24 869 871	16 774 271	27 245 000
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	60 522 493	31 359 713	47 334 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	523 788	1 500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	523 788	1 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	171 008 000	177 655 095	111 594 767	171 037 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			26	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			25	

Költségvetési szerv	NEFELEJCS NK. OTTHONOS ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCŐDE
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. n. évi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000	30 100 000	4 003 334	8 778 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 750 000	23 750 000	3 469 290	7 443 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000	6 350 000	406 700	1 334 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			127 271	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			73	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 100 000	30 100 000	4 003 334	8 778 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	279 533 397	191 433 374	300 691 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000	4 802 000	5 300 000
9.2.	Állami normatív támogatás				216 663 567
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	274 731 397	186 631 374	78 727 433
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390 000	309 633 397	195 436 708	309 469 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	309 209 643	198 502 104	309 469 000
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	165 605 845	112 551 594	166 905 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	47 123 276	32 847 667	45 352 000
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	96 480 522	53 102 843	97 212 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		423 754	398 837	
2.1.	Beruházások		423 754	398 837	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	296 390 000	309 633 397	198 900 941	309 469 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			59	59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. n. évi teljesítés	2017. évi koncepció
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	6 820	40 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	6 820	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	12 715	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	19 535	80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	11 122 953	6 324 565	10 330 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000	125 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	10 997 953	6 199 565	10 330 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000	11 202 953	6 344 100	10 410 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	9 529 670	5 754 535	9 410 000
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	5 033 284	3 582 599	5 032 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 441 386	973 575	1 448 000
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	3 055 000	1 198 361	2 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 673 283	500 574	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 673 283	500 574	1 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 410 000	11 202 953	6 255 109	10 410 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

K I M U T A T Á S

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Előirányzat	Módosított ei.	2016. III. n. évi teljesítés	2017. évi koncepció
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	2 098 000	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	6 000 000	6 000 000	4 500 000	7 000 000
3.	Egri G. Művelődési Ház	39 969 000	41 169 000	32 091 000	38 490 848
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	0			0
5.	Révfülöpi tábor	1 500 000	1 500 000	605 000	1 500 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	130 000	600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	70 000	400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000	2 000 000	1 211 000	2 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	431 000	431 000		431 152
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000	1 500 000	875 000	
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	180 000	240 000
16.	összesen:	56 440 000	57 640 000	42 660 000	54 462 000
17.					
18.					
19.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 368 700	6 000 000
20.	összesen:	6 000 000	6 000 000	4 368 700	6 000 000
21.					
22.	Támogatás ÁH-on kívülre	62 440 000	63 640 000	47 028 700	60 462 000
23.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás			952 800	
24.	Gyáli Kistérség	20 000 000	20 000 000	14 094 000	20 000 000
25.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	300 000
26.	Fejezeti kez.EI. (Erzsébet ut.elszám)		52 200	52 200	
26.	Támogatás ÁH-on belülre	20 300 000	20 352 200	15 399 000	20 300 000
28.					
29.	Előző évi normatíva elszámolások		804 827	804 827	
30.					
31.					
Összesen:		82 740 000	84 797 027	63 232 527	80 762 000

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2016.09.30. létszám</i>	<i>2017. évi koncepció</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	5	5
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	18
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	24	26
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	53
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	6	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
KIADÁS ÖSSZESEN:	118	116	118

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2016 évi költségvetés	Módosított előirányzat	2016. III. n. évi teljesítés	2017. évi koncepció
Rendkívüli Települési támogatás	5 000 000	5 000 000	3 258 100	14 864 000
Babaköszöntő csomag				1 500 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 600 000	3 634 560	1 993 955	3 780 000
Pénzbeli temetési segélyek			330 000	
Közztemetés	500 000	500 000	781 337	400 000
Helyi közlekedési támogatás	7 000 000	7 000 000	4 945 200	1 820 000
Bursa támogatás	840 000	840 000	150 000	790 000
Eseti gyermekvéd.támogatás			2 553 700	
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA				2 000 000
Pénzbeli átmeneti segélyek				
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	16 940 000	16 974 560	14 012 292	25 154 000
Óvodáztatási támogatás				
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.			2 930 070	
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.		2 157 600	2 157 600	
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000	400 000	216 000	600 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
Normatív lakásfenntartási támogatás				
KIADÁS ÖSSZESEN:	17 340 000	19 532 160	19 315 962	25 754 000

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2016. III. n.évi teljesítés (Ft)	2017. évi koncepció (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 633 766	116 633 766	88 719 931	116 633 766
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200	116 057 200	88 393 795	80 633 455
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430	250 430		
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	326 136	326 136	326 136	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
	3			Elvonásra várható összeg	0	0	0	-36 000 311
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					116 633 766	116 633 766	88 719 931	80 633 455
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400	119 663 866	89 785 900	
				2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000	76 108 000	80 128 800	
				2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400	38 628 400	9 657 100	
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500	941 500	313 833	
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	37 800 000	28 350 000	
				2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000	25 200 000	
				2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000	3 150 000	
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 477 900	158 405 366	118 449 733	
	2			Óvodaműködtetési támogatás	31 853 334	31 853 334	24 808 000	
				2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667	15 946 667	16 853 333	
				2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667	8 106 667	2 026 667	
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000	7 800 000	5 928 000	
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	6 235 820	6 235 820	4 676 868	
				Pedagógógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 144 000	2 144 000		
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 091 820	4 091 820		
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	191 567 054	196 494 520	147 934 601	195 192 777
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	26 622 350	26 622 350	20 267 546	26 625 000
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0	0	
		b)		Gyermekjóléti központ	0	0	0	
		c)		Szociális étkeztetés	2 657 280	2 380 480	1 809 161	1 937 600
		d)		Házi segítségnyújtás	0	0	0	
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0	
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0	0	
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0	
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	9 202 887	7 163 245	7 460 910
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	0	
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	0	
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0	0	0	
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 118 190	11 583 367	8 972 406	
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	0	
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	0	
				A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0	
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	28 527 360	21 680 786	30 453 120
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094	51 592 640	39 210 414	49 446 481
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297	1 506 742	1 273 264	491 790
				Gyermekétkeztetés támogatása	83 994 271	81 626 742	62 164 464	80 391 391
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760	1 234 440	1 508 760
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	122 243 571	121 341 219	92 638 856	122 243 571

				Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2016. III. n.évi teljesítés (Ft)	2017. évi konceptió (Ft)
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0	
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	8 728 346	
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0	
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0	
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 861 920	11 335 203	8 728 346	10 861 920
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
		aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0	0	
		aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	0	
		aab)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény- gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	0	
		ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0	0	
		aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	0	
		abb)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény- gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	0	
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
		ba)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	0	
		bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	0	
		bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	0	
		bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	0	
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
		ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>	0	0	0	
		caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0	0	
		cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0	0	
		cb)		<i>Énekarok támogatása</i>	0	0	0	
		cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>	0	0	0	
		ccb)		<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>	0	0	0	
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0	0	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 861 920	11 335 203	8 728 346	10 861 920
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		2 434 433	2 434 433	
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek			3 334 322	
				Finanszírozás összesen:	441 306 311	448 239 141	343 790 489	408 931 723

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása			
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0		0
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása			
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			