

ÓCSA VÁROS Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	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.)	409 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000
4.2.	Kommunális adó	28 400 000
4.3.	Iparüzési adó	325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 052 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 562 221
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.	Változóbevételek	

ÓCSA VÁROS Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 562 221

ÓCSA VÁROS Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	989 359 433
1.1.	Személyi juttatások	328 855 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240
1.3.	Dologi kiadások	391 674 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 946 032
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	20 950 032
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	99 996 000
1.18.	Tartalékok	38 685 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 390 000
1.20.	- Céltartalék	27 295 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 275 700
2.1.	Beruházások	21 957 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 718 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 015 635 133
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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
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.)	13 927 088
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088
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.)	23 927 088
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 562 221

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	23 927 088
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-23 927 088

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	420 969 921	Személyi juttatások	328 855 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	391 674 781
4.	Közhatalmi bevételek	409 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000
5.	Működési bevételek	103 052 300	Egyéb működési célú kiadások	120 946 032
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	969 562 221	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	950 674 433
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 927 088
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	969 562 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	964 601 521
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	18 887 788
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	4 960 700

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	21 957 700
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	3 718 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	38 685 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	64 960 700
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	10 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	70 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	74 960 700
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	5 039 300
28.	Bruttó hiány:	4 960 700	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	378 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	111 150 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		491 750 000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkár elhárítási terv	890 000				890 000
Közterületen információs táblák	500 000				500 000
INTERREG pályázat (Szlovák-magyar				19 357 700	
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca	10 000 000				10 000 000
Könyvtár - könyvállomány gyarapítása				1 100 000	
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök				1 500 000	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:				21 957 700	
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók támogatása				600 000	
ÖSSZESEN:	11 390 000			22 557 700	11 390 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-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
Nef.Óvoda - kisértékű szakmai eszközök					
Egressy G.Művház vizesblokk felújítás önerő	5 000 000				5 000 000
ÖSSZESEN:	31 013 000			3 718 000	27 295 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	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.)	409 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000
4.2.	Kommunális adó	28 400 000
4.3.	Iparűzési adó	325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 234 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	
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)	1 028 704 221
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	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 028 704 221

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	505 296 433
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240
1.3.	Dologi kiadások	258 474 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 946 032
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	20 950 032
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	99 996 000
1.18.	Tartalékok	38 685 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 390 000
1.20.	- Céltartalék	27 295 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 675 700
2.1.	Beruházások	19 357 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 718 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	528 972 133
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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
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.)	489 732 088
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	475 805 000
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.)	499 732 088
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 704 221

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000
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	
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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000
2.1.	Beruházások	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.)	169 055 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 778 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	307 198 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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
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.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 310 000
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000
1.3.	Dologi kiadások	3 654 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000
2.1.	Beruházások	1 100 000
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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.039.562.221 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 493.776- Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 927 088				13 927 088
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 302 057	493 776			2 795 833
7.	Összesen:	16 229 145	493 776			16 722 921

költségvetési szerv vezetője

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2016. évi záró 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 Fizikoterápiás 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	7
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	118	116	119

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi koncepció</i>
Rendkívüli Települési támogatás	8 500 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000
Pénzbeli temetési segélyek	900 000
Köztemetés	540 000
Helyi közlekedési támogatás	4 000 000
Bursa támogatás	500 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000
Pénzbeli átmeneti segélyek	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>21 720 000</i>
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.	
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.	
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000
természetbeni szoc.étkezés (10fő)	1 400 000
Normatív lakásfenntartási támogatás	
KIADÁS ÖSSZESEN:	23 720 000

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	2017. évi TERV (Ft)
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 337 810
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
	3				Elvonás / beszámítás/ összege	-78 096 946
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 240 864
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	
					2013/2014 tanév 8 hó	82 246 160
					2014/2015 tanév 4 hó	41 570 070
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	1 065 780
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
					2013/2014 tanév	25 200 000
					2014/2015 tanév	12 600 000
	a+b +c)				Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010
	2				Óvodaműködtetési támogatás	
					2013/2014 tanév 8 hó	16 993 600
					2014/2015 tanév 4 hó	8 524 033
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	
					Pedagógógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 932 300
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 591 800
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 649 000
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b)			Gyermekjóléti központ	
		c)			Szociális étkeztetés	1 937 600
		d)			Házi segítségnyújtás	
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei	
		m)			Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása □	9 398 510
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	
					A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	30 453 120
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 659 314
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	491 790
					Gyermekétkeztetés támogatása	82 604 224
					Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 160 494

					Megnevezés	2017. évi TERV (Ft)
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása <input type="checkbox"/>	10 844 820
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása <input type="checkbox"/>	
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása <input type="checkbox"/>	
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen <input type="checkbox"/>	10 844 820
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	
		aa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása <input type="checkbox"/></i>	
		aaa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		aab)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		ab)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása <input type="checkbox"/></i>	
		aba)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		abb)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	
		ba)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bb)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		bc)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bd)			<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	
		ca)			<i>Zenekarok támogatása</i>	
		caa)			<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	
		cab)			<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	
		cb)			<i>Énekarok támogatása</i>	
		cba)			<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>	
		cbb)			<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>	
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 844 820
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek	
					Finanszírozás összesen:	420 969 921

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15		Üdülöhelyi feladatok támogatása			
16		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			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			

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1.	Ócsai Polgárörtség	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	49 417 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	28 836 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	0
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000
17.		
18.	összesen:	93 996 000
19.		
20.		
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000
22.	összesen:	6 000 000
23.		
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	99 996 000
25.		
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000
27.	Gyáli Kistérség	20 000 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000
29.		
30.	Támogatás ÁH-on belülre	20 950 032
31.		
32.		
33.		
Összesen:		120 946 032

Nem kötelező!