

.....Önkormányzat 1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	F	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311		2 587 097	4 345 733	2 612 186	450 851 327
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766					116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes közn. feladatainak támogatása	191 567 054			4 927 466		196 494 520
1.3.	Önkormányzatok szociális-és etkeztetési feladatainak támogatása	122 243 571		797 997	-1 700 349	1 996 530	123 337 749
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920		473 283			11 335 203
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 315 817	1 118 616	615 656	3 050 089
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000		5 297 822	9 146 145	3 961 225	54 179 192
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei					3 334 322	3 334 322
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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		5 297 822	9 146 145	626 903	50 844 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					8 569 789	8 569 789
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 908 000	1 908 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					6 661 789	6 661 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500 000			2 528 000		409 028 000
4.1.	Epttmenyado	26 000 000					26 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparizési adó	320 000 000					320 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000					1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000					27 000 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	29 000 000					29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000			2 528 000		5 928 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 990 000			-44 721		159 945 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000			-1 200 000		10 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000			700 000		4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000					41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	68 250 000					68 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 850 000					29 850 000
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			455 279		5 995 279
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			3 935		70 003 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000					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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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
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 megterületek 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		7 884 919	15 979 092	15 143 200	1 152 617 522
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.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			33 969 000			33 969 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			33 969 000			33 969 000
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.	Belektetési 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.)			33 969 000			33 969 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 610 311		41 853 919	15 979 092	15 143 200	1 186 586 522

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	F	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 027 831 311		41 380 636	8 073 231	13 235 200	1 090 520 378
1.1.	Személyi juttatások	288 483 000	11 153 000	6 126 887	10 195 840	3 904 830	319 863 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	3 121 000	1 250 189	2 308 291	672 051	85 306 531
1.3.	Dologi kiadások	491 313 311	-15 474 000	33 969 000	1 317 361		511 125 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000		34 560	2 157 600	1 996 530	21 528 690
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	1 200 000			6 003 000	89 943 000
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						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 300 000					20 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	62 440 000	1 200 000			6 003 000	69 643 000
1.18.	Tartalékok	70 000 000			-7 905 861	658 789	62 752 928
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	15 000 000				-6 003 000	8 997 000
1.20.	- Céltartalék	55 000 000			-7 905 861	6 661 789	53 755 928
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 779 000		473 283	7 905 861	1 908 000	86 066 144
2.1.	Beruházások	11 916 000		473 283	6 504 686		18 893 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	63 263 000			1 401 175	1 908 000	66 572 175
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
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						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.12.	- Lakástámogatás	600 000					600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 103 610 311		41 853 919	15 979 092	15 143 200	1 176 586 522
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000					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
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000 000					10 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 113 610 311		41 853 919	15 979 092	15 143 200	1 186 586 522

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 000 000		-33 969 000			-23 969 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-10 000 000		33 969 000			23 969 000

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	450 851 327	Személyi juttatások	319 863 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 179 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 306 531
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	511 125 672
4.	Közhatalmi bevételek	409 028 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 528 690
5.	Működési bevételek	159 945 279	Egyéb működési célú kiadások	89 943 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	8 997 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 074 043 798	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 036 764 450
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 969 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 969 000	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			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	33 969 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 108 012 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 036 764 450
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	37 279 348
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	71 248 348

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	18 893 969
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 003 935	Felújítások	66 572 175
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	8 569 789		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	53 755 928
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	78 573 724	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	139 822 072
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)	78 573 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 822 072
27.	Költségvetési hiány:	61 248 348	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	71 248 348	Tárgyévi többlet:	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Gimnázium: - tetőtéri ablakokra (82) hővédő roló	1 400 000			1 400 000
- udvari szemétygyűjtő (4db)beszerzése	120 000			120 000
- Parkoló világítás				
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000			1 000 000
- könyvtárlománny gyarapítása	1 200 000			1 673 283
Polgármesteri Hivatal -épület bővítés				
- kísértékű eszközök	3 000 000			3 000 000
Nef.Óvoda - kísértékű eszközök				
Közterületen információs táblák	496 000			496 000
DPMV eszközpótlások	1 400 000			6 492 700
Vízkar elhárítási terv	1 800 000			1 800 000
Informatikai védelmi szabályzat /IT.	1 500 000			1 500 000
Buszmegálló kiépítés / 2 db.				1 411 986
Vagyon nyilvántartó szoftver (E-Kata) -				
Közvilágítás bővítés				
Védőnők-kisértékű szakmai eszköz beszerzések				
Egyéb szakmai eszközök				
Informatikai eszközök beszerzése				
ÖSSZESEN:	11 916 000			18 893 969

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Gimnázium: – aula javítása,festése	1 000 000			1 000 000
- menzai főzőüst javíttatása	610 000			610 000
- árok kiépítése,felújítása	1 000 000			1 000 000
- menzai villámhárító felújítás				
Nefelejcs Központi Óvoda: - vizesblokk felújítás /önerős	2 000 000			2 000 000
- konyha belső ajtók,csempék	1 810 000			1 810 000
Halászy K.-Ált.Iskola: - részleges tetőfelújítása futófolyosó	2 000 000			2 000 000
-vizesblokkok felújítása	6 500 000			6 500 000
-teljes elektromos hálózat felújítása	25 620 000			25 620 000
Település rendezési terv befejezése	1 500 000			1 500 000
Lakossági járdafelújítások önkormányzati pályázat	3 000 000			3 000 000
-buszmegálló felújítása				
Polgármesteri Hivatal: - vizesblokk felújítás	2 800 000			2 800 000
- tárolóhelyiség kialakítása	1 500 000			1 500 000
- telefonközpont felújítása	1 500 000			1 500 000
Szolg.lakás ablakcsere, elektromos felújítás				1 401 175
DPMV - szennyvízhálózat felújítás	3 683 000			3 683 000
DPMV - szivattyú felújítás	1 200 000			1 200 000
Közművelődési P./Egressy G.vizesblokk felújítás				1 908 000
Települési utak javítása,	2 540 000			2 540 000
"Zöld program" közterületek rendezése, virágok, fák cseréje,	5 000 000			5 000 000
ÖSSZESEN:	63 263 000			66 572 175

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT						1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						1
forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	4sz.Mód.	Mód.EI.
1	2	3	3				3
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311		2 587 097	4 345 733	2 612 186	450 851 327
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766					116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054			4 927 466		196 494 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571		797 997	-1 700 349	1 996 530	123 337 749
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920		473 283			11 335 203
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 315 817	1 118 616	615 656	3 050 089
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000		5 297 822	7 616 482	3 745 545	52 433 849
2.1.	Elvonások és behízesések bevételei					3 334 322	3 334 322
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
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		5 297 822	7 616 482	411 223	49 099 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					8 569 789	8 569 789
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 908 000	1 908 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					6 661 789	6 661 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	406 500 000					406 500 000
4.1.	Építményadó	26 000 000					26 000 000
4.2.	Iparűzési adó	320 000 000					320 000 000
4.3.	Tulajterhelési díj	1 100 000					1 100 000
4.4.	Gépjárműadó	27 000 000					27 000 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000 000					29 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000					3 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	127 850 000					127 850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000					10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000					3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000					41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000					44 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000					23 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000					5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000					70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000					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 megterülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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)	1 081 430 311		7 884 919	11 962 215	14 927 520	1 116 204 965
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 bevétele, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			27 082 000			27 082 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 082 000			27 082 000
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 bevétele, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)			27 082 000			27 082 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 081 430 311		34 966 919	11 962 215	14 927 520	1 143 286 965

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	Mód.EI.
1	2	3	3				3

Kiadások		Előirányzat	1szMód.	2szMód.	3szMód.	3szMód.	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	929 851 311		34 966 919	11 962 215	12 360 731	989 141 176
1.1.	Személyi juttatások	35 378 000	11 153 000	4 615 452	4 910 416	2 938 793	58 995 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 266 000	3 121 000	842 104	862 842	411 223	14 503 169
1.3.	Dologi kiadások	339 499 311	-15 474 000	27 082 000	-3 355 408		347 751 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000		34 560	2 157 600	1 996 530	21 528 690
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 368 000	1 200 000	2 392 803	7 386 765	7 014 185	546 361 753
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						
1.9.	- Működési célú támogatások, ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm.fin	445 628 000		2 392 803	7 386 765	1 011 185	456 418 753
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások kifizetés ÁH-n belülre	20 300 000					20 300 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 440 000	1 200 000			6 003 000	69 643 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 579 000			7 905 861	1 908 000	81 392 861
2.1.	Beruházások	7 716 000			6 504 686		14 220 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	63 263 000			1 401 175	1 908 000	66 572 175
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
	- Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
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						
2.12.	- Lakástámogatás	600 000					600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 000 000			-7 905 861	658 789	62 752 928
3.1.	Általános tartalék	15 000 000				-6 003 000	8 997 000
3.2.	Céltartalék	55 000 000			-7 905 861	6 661 789	53 755 928
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 071 430 311		34 966 919	11 962 215	14 927 520	1 133 286 965
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000					10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000					10 000 000
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.)						
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000 000					10 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 081 430 311		34 966 919	11 962 215	14 927 520	1 143 286 965

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	18	18	18	18

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal					2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás					

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eleredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B			B
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		-44 721		1 955 279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		-1 200 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			700 000		700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000				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			455 279		455 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 529 663	215 680	1 745 343
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	215 680	1 745 343
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		4 016 877	215 680	6 232 557
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000	2 325 418	304 800	222 504	171 860 722
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 960 000			1 960 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000	365 418	304 800	222 504	169 900 722
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 008 000	2 325 418	4 321 677	438 184	178 093 279

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	2 325 418	4 321 677	438 184	175 093 279
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000	287 731	1 240 000	345 027	89 607 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	77 687	353 184	93 157	24 963 028
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	1 960 000	2 728 493		60 522 493
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
2.1.	Beruházások	3 000 000				3 000 000
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.)	171 008 000	2 325 418	4 321 677	438 184	178 093 279

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde					3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	ELeredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B			B
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000				30 100 000
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
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000				6 350 000
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.+4.2.)					
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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 100 000				30 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	6 252 872	6 990 525	720 101	280 253 498
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000			4 802 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	1 450 872	6 990 525	720 101	275 451 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390 000	6 252 872	6 990 525	720 101	310 353 498

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	6 252 872	6 990 525	720 101	310 353 498
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	1 142 420	3 973 424	567 010	166 172 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	308 452	1 072 825	153 091	44 384 368
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	4 802 000	1 944 276		99 796 276
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.)	296 390 000	6 252 872	6 990 525	720 101	310 353 498

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	59	59	59	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár					3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	ELeredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
A		B	B			B
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000				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
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				40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000				80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	701 513	91 440	68 580	11 191 533
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000			125 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	576 513	91 440	68 580	11 066 533
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000	701 513	91 440	68 580	11 271 533

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	228 230	91 440	68 580	9 598 250
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	81 284	72 000	54 000	5 087 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	21 946	19 440	14 580	1 455 966
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	125 000			3 055 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	473 283			1 673 283
2.1.	Beruházások	1 200 000	473 283			1 673 283
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	701 513	91 440	68 580	11 271 533

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015 évi tény	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	453 550	320 783	450 851 327
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 061	89 365	116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 399	126 683	196 494 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 389	88 515	123 337 749
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 624	8 183	11 335 203
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 291	3 619	3 050 089
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	19 786	4 418	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 539	32 789	54 179 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			3 334 322
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	96 539	32 789	50 844 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	107 352	373 947	8 569 789
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	235		
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	107 117	373 947	1 908 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			6 661 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 082	358 013	409 028 000
4.1.	Építményadó	17 919		26 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	310 796	333 306	320 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 762		1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	26 099	20 164	27 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 971		29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 535	4 543	5 928 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	78 348	91 209	159 945 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		39	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 542	4 906	10 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 723	24 875	4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 133	12 111	41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	36 469	28 595	68 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 384	14 772	29 850 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 327	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 312	44	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 785	4 540	5 995 279
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 038	150	70 003 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése	10 876		70 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260	150	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 935
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	902		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 031	1 560	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 031	1 560	40 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 141 940	1 178 451	1 152 617 522
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		51 039	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		51 039	
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.)		-35 808	33 969 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-35 808	33 969 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 110		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 110		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 110	15 231	33 969 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 154 050	1 193 682	1 186 586 522

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015 évi tény	2016. évi módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 019 147	706 568	1 090 520 378
1.1.	Személyi juttatások	292 841	214 194	319 863 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 400	56 419	85 306 531
1.3.	Dologi kiadások	512 426	333 748	511 125 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 234	42 567	21 528 690
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 246	59 640	89 943 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 973	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	14 765		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		12 727	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		280 342	20 300 000
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	64 481	42 940	69 643 000
1.18.	Tartalékok			62 752 928
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			8 997 000
1.20.	- Céltartalék			53 755 928
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 719	447 123	86 066 144
2.1.	Beruházások	108 743	117 641	18 893 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 976	329 482	66 572 175
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		300	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		300	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 149 866	1 153 691	1 176 586 522
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	39 993	2 500	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	39 993	2 500	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.)		12 110	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	39 993	14 610	10 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 189 859	1 168 301	1 186 586 522

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

[illegible]

13. sz. melléklet

18.	Beruházások		1 500	1 000		2 300	473	2 601	2 602	2 600	1 500	2 501	1 817	18 894
19.	Felújítások	5 271	3 150	15 200	3 500	1 450	2 600	1 400	1 401	18 300	3 500	7 800	3 000	66 572
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			300						300				600
21.	Finanszírozási kiadások			5 000						5 000				10 000
22.	Tartalékok	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	3 754		5 830	5 830	6 529	62 753
23.	Kiadások összesen:	97 636	98 200	113 832	95 832	96 083	95 406	91 933	90 022	110 450	92 930	104 798	99 466	1 186 588
24.	Egyenleg	-29 676	-25 241	97 110	-17 888	-28 140	6 506	-22 231	-7 157	72 201	-5 116	-32 791	-7 579	-2

KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

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)
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 633 766	116 633 766
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200	116 057 200
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430	250 430
	2	c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	326 136	326 136
					Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
	3				Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	116 633 766	116 633 766
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400	119 663 866
					2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000	76 108 000
					2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400	38 628 400
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500	941 500
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	37 800 000
					2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000
					2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 477 900	158 405 366
	2				Óvodaműködtetési támogatás	31 853 334	31 853 334
					2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667	15 946 667
					2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667	8 106 667
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000	7 800 000
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	6 235 820	6 235 820
					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
III.	2				Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	26 622 350	26 622 350
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0
		b)			Gyermekjóléti központ	0	0
		c)			Szociális étkeztetés	2 657 280	2 380 480
		d)			Házi segítségnyújtás	0	0
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	9 202 887
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei	0	0
		m)			Kistéleptések szociális feladatainak támogatása	0	0
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 118 190	11 583 367
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
					A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	30 523 890
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094	51 592 640
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297	1 506 742
					Gyermekétkeztetés támogatása	83 994 271	83 623 272
					Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	122 243 571	123 337 749

IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0
		h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 861 920	11 335 203
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0
		aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0
		aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
		aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0
		aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
		abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0
		ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
		bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
		bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0
		ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0	0
		caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0
		cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0
		cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0	0
		cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	0
		cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 861 920	11 335 203
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		3 050 089
			Finanszírozás összesen:	441 306 311	450 851 327

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
	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása		
a)			
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása		
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		

forintban

<i>Megnevezés</i>	2016 évi kölségvetés	Módosítás	3.névi módosított
<i>Rendkívüli Települési támogatás</i>	5 000 000		5 000 000
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye			0
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 600 000	12 690	3 612 690
Pénzbeli temetési segélyek			0
Köztemetés	500 000		500 000
Helyi közlekedési támogatás	7 000 000		7 000 000
Bursa támogatás	840 000		840 000
Eseti gyermekvéd.támogatás			0
Egyéb önkormányzati segély			
Pénzbeli átmeneti segélyek			
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>16 940 000</i>	<i>12 690</i>	<i>16 952 690</i>
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.		4 176 000	4 176 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000		400 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
Normatív lakásfenntartási támogatás			
KIADÁS ÖSSZESEN:	17 340 000	4 188 690	21 528 690