

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C				F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 922 599		9 803 558	432 696 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			1 262 509	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes közn. feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074	202 096 817
1.3.	Önkormányzatok szociális-és étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	108 939 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480	11 386 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		803 823		662 438	1 466 261
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754			303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	1 843 000	42 715 038
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		4 672 038	1 843 000	42 715 038
2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238		121 941 238
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			121 941 238		121 941 238
3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000				409 300 000
4.1.	Építmenyadó	24 500 000				24 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	28 400 000				28 400 000
4.3.	Iparüzési adó	325 000 000				325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000				28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000				1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 052 300				103 052 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000				11 700 000
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	32 706 500				32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800				8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000				5 540 000
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.)	40 000				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	40 000				40 000
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					
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 562 221	1 922 599	126 613 276	11 646 558	1 179 744 654
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.)		82 857 590	158 493		83 016 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	158 493		83 016 083
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					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		82 857 590	158 493		83 016 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 562 221	84 780 189	126 771 769	11 646 558	1 262 760 737

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C				F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	983 950 995	46 301 006	8 486 690	-16 983 198	1 021 755 493
1.	Személyi juttatások	328 855 380	1 318 451	3 959 354	6 761 581	340 894 766
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	300 394	712 684	1 500 497	87 991 815
1.	Dologi kiadások	381 064 100	-1 915 363	3 814 652	7 404 792	390 368 181
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000	25 563 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			129 490 117
1.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117			1 947 117
1.	- Forrási elvonások alapuló					
1.	- Elvonások és befizetések					
1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.	- Egyéb működési célú támogatások	24 087 000		1 300		24 088 300
1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.	- Árkiesztések, ártámogatások					
1.	- Kamattámogatások					
1.	- Egyéb működési célú támogatások	103 184 000	272 000	-1 300		103 454 700
1.	Tartalékok	37 562 273	44 378 407		-34 493 068	47 447 614
1.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	12 595 208
1.	- Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	-27 088 276	34 852 406
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	38 479 183	118 285 079	28 629 756	212 792 443
2.	Beruházások	22 972 700	3 435 094	3 343 841	541 480	30 293 115
2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	-28 088 276	181 899 328
2.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000				600 000
2.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.	- Visszatérítendő támogatások,					
2.	- Visszatérítendő támogatások,					
2.	- kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.	- Egyéb felhalmozási célú					
2.	- Garancia- és kezességvállalásból					
2.	- Visszatérítendő támogatások,					
2.	- Lakástámogatás	600 000				600 000
2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 011 349 420	84 780 189	126 771 769	11 646 558	1 234 547 936
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713				14 285 713
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Lárvaidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 285 713				14 285 713
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.	Kincstárjegyek beváltása					
5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 927 088				13 927 088
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088				13 927 088
6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801				28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 562 221	84 780 189	126 771 769	11 646 558	1 262 760 737
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat						forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801	-82 857 590	-158 493		-54 803 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-28 212 801	82 857 590	158 493		54 803 282

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 729 057	1 505 718		9 412 548	324 647 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				932 751	932 751
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074	202 096 817
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	108 939 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480	11 386 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		386 942		601 186	988 128
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754			303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	1 843 000	42 715 038
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		4 672 038	1 843 000	42 715 038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238		121 941 238
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			121 941 238		121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	337 953 964				337 953 964
4.1.	Építményadó	24 500 000				24 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	28 400 000				28 400 000
4.3.	Iparűzési adó	253 653 964				253 653 964
4.4.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000				28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000				1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	101 052 300			-200 000	100 852 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000				10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000				3 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			-200 000	40 950 000
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500				32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800				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				5 540 000
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.)	40 000				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	40 000				40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				200 000	200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				200 000	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	858 975 321	1 505 718	126 613 276	11 255 548	998 349 863
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.)		82 857 590	158 493		83 016 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	158 493		83 016 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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.)		82 857 590	158 493		83 016 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	858 975 321	84 363 308	126 771 769	11 255 548	1 081 365 946

KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	Módosított Előirányzat
A	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	804 864 095	45 884 125	8 486 690	10 714 068	869 948 978
1.1.	Személyi juttatások	228 824 136	979 651	3 959 354	6 441 081	240 204 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 334 584	222 313	712 684	1 429 987	63 699 568
1.3.	Dologi kiadások	326 152 100	-1 915 363	3 814 652	7 404 792	335 456 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000	25 563 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117			1 947 117
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	24 087 000		1 300		24 088 300
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	103 184 000	272 000	-1 300		103 454 700
1.18.	Tartalékok	37 562 275	44 378 407		-6 404 792	75 535 890
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	12 595 208
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	1 535 199		1 000 000	62 940 682
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 898 425	38 479 183	118 285 079	541 480	183 204 167
2.1.	Beruházások	21 472 700	3 435 094	3 343 841	541 480	28 793 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238		153 811 052
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 belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	600 000				600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	830 762 520	84 363 308	126 771 769	11 255 548	1 053 153 145
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713				14 285 713
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	14 285 713				14 285 713
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				13 927 088
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088				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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801				28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	858 975 321	84 363 308	126 771 769	11 255 548	1 081 365 946

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801	-82 857 590	-158 493		-54 803 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-28 212 801	82 857 590	158 493		54 803 282

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123		89 060	176 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		87 123		89 060	176 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 531 900				11 531 900
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	11 531 900				11 531 900
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900		73 000	3 379 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223		16 060	750 939
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000				7 578 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
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					
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.)					
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 üveletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

forintban

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

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123		89 060	176 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		87 123		89 060	176 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 531 900				11 531 900
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	11 531 900				11 531 900
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	1.sz.Mód	2.sz.Mód	3.sz.Mód	Módosított Előirányzat
	A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900		73 000	3 379 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223		16 060	750 939
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000				7 578 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
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					
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.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyenbeli 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 üveletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

forintban

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

**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	432 696 078	Személyi juttatások	340 894 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 715 038	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 991 815
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	390 368 181
4.	Közhatalmi bevételek	409 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 563 000
5.	Működési bevételek	102 852 300	Egyéb működési célú kiadások	129 490 117
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	12 595 208
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	987 603 416	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	986 903 087
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	68 730 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 730 370	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	13 927 088
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			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 730 370	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 927 088
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 056 333 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 000 830 175
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	700 329
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

2.sz.melléklet

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

2.2. sz. melléklet

6.sz. melléklet

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 941 238	Beruházások	30 293 115
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	153 811 052
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.			Tartalékok	62 940 682
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	192 141 238	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	247 644 849
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>14 285 713</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 285 713	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 285 713
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.)	14 285 713	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 285 713
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	206 426 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	261 930 562
27.	Költségvetési hiány:	55 503 611	Költségvetési többlet:	-

6.sz.melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>forintban !</i>
Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi előirányzat	El.Módosítás	Módosított előirányzat	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkár elhárítási terv	890 000			0	890 000
Közterületen információs táblák	500 000			0	500 000
INTERREG pályázat (Szlovák-magyar		19 357 700	-7 008 401	12 349 299	12 349 299
UPC.telefonközpont tévi.rész		1 015 000		1 015 000	1 015 000
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca	385 906		736 600	736 600	1 122 506
Felsőbabádi Zrt. Alsópakony			1 733 669	1 733 669	1 733 669
Martyin Péter Demeter 4513.hrsz.ingatlan			162 600	162 600	162 600
Bölcsöde árnyékoló 2db.	66 559		533 441	533 441	600 000
Könyvtár - könyvállomány gyarapítása		1 100 000	567 480	1 667 480	1 667 480
Közvilágítás bővítése			920 750	920 750	920 750
DPMV.vízlágyító eszköz beszerzése			366 159	366 159	366 159
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök		1 500 000		1 500 000	1 500 000
Óvodának kísértékű eszközök			167 841	167 841	167 841
Óvodának fénymásoló			403 225	403 225	403 225
Védőnők részére kísértékű szakmai eszköz			225 807	225 807	225 807
KÖFOP-1.2.1-VEKOP (ASP)	3 850 000		3 150 000	3 150 000	7 000 000
Településfejlesztési koncepció			1 460 500	1 460 500	1 460 500
Településképi kézikönyv	4 465 256		1 614 744	1 614 744	6 080 000
Ócsa településképi megújítási terv			2 286 000	2 286 000	2 286 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 157 721	22 972 700	7 320 415	30 293 115	40 450 836
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók		600 000		600 000	600 000

6.sz. melléklet

7.sz. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	10 157 721	23 572 700	7 320 415	30 893 115	41 050 836
-----------	------------	------------	-----------	------------	------------

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi eredeti Előirányzat	El.Módosítás	Módosított El.	Tervezett költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)		3 825 725	-648 723	3 177 002	3 177 002
Széchenyi utca kátyúzás,felújítás	3 718 000				3 718 000
Lakossági járdaépítés	1 950 337		549 663	549 663	2 500 000
Gördülő fejlesztési terv /víz,-csatorna /	8 295 000				8 295 000
Dózsa Gy. Út burkolatmegerősítés pályázathoz			99 060	99 060	99 060
KEHOP pályázat HK. Iskola + Polgármesteri Hivatal	5 653 958		147 679 940	147 679 940	153 333 898
Tetőfelújítás (Falu T.u 51) régi orvosi rendelő			1 280 160	1 280 160	1 280 160
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000				1 000 000
Polgármesteri Hivatal					
Tetőfelújítás /önerős /	16 369 351		28 088 276	28 088 276	32 738 702
vizesblokk felújítása	2 800 000				2 800 000
Udvari tároló és kert átalakítása	2 000 000				2 000 000
elektromos beléptető rendszer cseréje			775 227	775 227	775 227
Egressy G.Művház vizesblokk felújítás /vállalt önerő	4 750 000		250 000	250 000	5 000 000
-ehhez még felhasználható összeg	6 246 315				6 246 315
ÖSSZESEN:	52 782 961	3 825 725	178 073 603	181 899 328	222 963 364

Megnevezés és Feladat megnevezése	Önkormányzat / SAJÁT					1
	Összes bevétel, kiadás					1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti költségvetés	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	forintban
1	2	3	3			3
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 922 599		9 803 558	432 696 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			1 262 509	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074	202 096 817
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	108 939 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480	11 386 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		803 823		662 438	1 466 261
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		303 754			303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	1 843 000	42 715 038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		4 672 038	1 843 000	42 715 038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238		121 941 238
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			121 941 238		121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	409 300 000				409 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000				24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 400 000				28 400 000
4.3.	Ingázási adó	325 000 000				325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000				28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000				1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 234 300			-200 000	92 034 300
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			-200 000	40 950 000
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200				25 263 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100				6 821 100
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 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.)				200 000	200 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				200 000	200 000
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	1 922 599	126 613 276	11 646 558	1 168 886 654
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.)		82 857 590			82 857 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590			82 857 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		82 857 590			82 857 590
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 028 704 221	84 780 189	126 613 276	11 646 558	1 251 744 244

Megnevezés és Feladat megnevezése	Önkormányzat / SAJÁT					1
	Összes bevétel, kiadás					1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	forintban
1	2	3	3			3
	Kiadások	Előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	462 125 720	395 322	8 522 038	9 639 477	480 682 557
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	74 400	3 959 354	310 440	55 959 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	17 168	712 684	81 245	12 666 337
1.3.	Dologi kiadások	247 664 100	-1 915 363	3 850 000	7 404 792	257 003 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000	25 563 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 947 117			1 947 117
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök célú támogatások, ÁH-n belülre					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás					
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás	24 087 000		1 300		24 088 300
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök célú támogatások, ÁH-n belülre					
1.13.	- Kamattámogatások					
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás	103 184 000	272 000	-1 300		103 454 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	38 479 183	118 091 238		181 368 846
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	3 150 000		26 957 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238		153 811 052
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 célú támogatások, ÁH-n belülre					
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás					
2.9.	- Kamattámogatások					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök célú támogatások, ÁH-n belülre					
2.12.	- Lakástámogatás	600 000				600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	44 378 407		-6 404 792	75 535 890
3.1.	Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	12 595 208
3.2.	Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	1 000 000	62 940 682
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	524 486 420	83 252 912	126 613 276	3 234 685	737 587 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 285 713				14 285 713
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713				14 285 713
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.)	489 932 088	1 527 277		8 411 873	499 871 238
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088				13 927 088
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	476 005 000	1 527 277		8 411 873	485 944 150
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	504 217 801	1 527 277		8 411 873	514 156 951
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 028 704 221	84 780 189	126 613 276	11 646 558	1 251 744 244
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10				10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18				18

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT					1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					1
						forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	Mód.El.
1	2	3	3			3
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	1 835 476		9 714 498	432 519 895
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			1 262 509	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074	202 096 817
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	108 939 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480	11 386 300
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		716 700		573 378	1 290 078
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754			303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000		4 672 038	1 843 000	42 715 038
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		4 672 038	1 843 000	42 715 038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			121 941 238		121 941 238
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			121 941 238		121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	397 768 100				397 768 100
4.1.	Építményadó	24 500 000				24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 400 000				28 400 000
4.3.	Iparüzési adó	313 468 100				313 468 100
4.4.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000				28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000				1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 234 300			-200 000	92 034 300
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			-200 000	40 950 000
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200				25 263 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100				6 821 100
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 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.)				200 000	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				200 000	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 017 172 321	1 835 476	126 613 276	11 557 498	1 157 178 571
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.)		82 857 590			82 857 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590			82 857 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		82 857 590			82 857 590
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 017 172 321	84 693 066	126 613 276	11 557 498	1 240 036 161

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT					1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					1
						forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	Mód.EI.
1	2	3	3			3

	Kiadások	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	450 593 820	308 199	8 522 038	9 550 417	468 974 474
1.1.	Személyi juttatások	48 380 136	3 500	3 959 354	237 440	52 580 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 136 584	945	712 684	65 185	11 915 398
1.3.	Dologi kiadások	240 086 100	-1 915 363	3 850 000	7 404 792	249 425 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000	25 563 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 947 117			1 947 117
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás					
1.11.	- Egyéb működési célú támogat	24 087 000		1 300		24 088 300
1.12.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.13.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú	103 184 000	272 000	-1 300		103 454 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	38 479 183	118 091 238		181 368 846
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	3 150 000		26 957 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238		153 811 052
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,					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások,					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú					
2.10.	- Garancia- és					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások,					
2.12.	- Lakástámogatás	600 000				600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	44 378 407		-6 404 792	75 535 890
3.1.	Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	12 595 208
3.2.	Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	1 000 000	62 940 682
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	512 954 520	83 165 789	126 613 276	3 145 625	725 879 210
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 285 713				14 285 713
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713				14 285 713
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.)	489 932 088	1 527 277		8 411 873	499 871 238
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088				13 927 088
7.3.	Központi irányítószerviz támogatás	476 005 000	1 527 277		8 411 873	485 944 150
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	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.)	504 217 801	1 527 277		8 411 873	514 156 951
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 017 172 321	84 693 066	126 613 276	11 557 498	1 240 036 161
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12			12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18			18

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR,Fizioterápia					1
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása					3
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	forintban ! Módosított ei.
	A	B				B
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		87 123		89 060	176 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		87 123		89 060	176 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 531 900				11 531 900
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	11 531 900				11 531 900
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	kivülről					
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 megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083

	Kiadások	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	Módosított ↑ ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	11 531 900	87 123		89 060	11 708 083
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	70 900		73 000	3 379 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	16 223		16 060	750 939
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000				7 578 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
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,					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások,					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások,					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások,					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	87 123			11 708 083
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
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.					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 531 900	87 123			11 708 083
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal					2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás					
						<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B		B	B
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000				2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000				1 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
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					
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				2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	329 758		301 950	167 686 708
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	329 758		301 950	167 686 708
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	329 758		301 950	169 686 708

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	329 758		301 950	168 186 708
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	267 900		247 500	97 311 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	61 858		54 450	23 541 308
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000				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				1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000				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	329 758		301 950	169 686 708
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28				28
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde					3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
						<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B			B
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000				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				7 443 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700				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				8 778 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	1 112 927		7 494 633	307 027 560
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	298 420 000	1 112 927		7 494 633	307 027 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	1 112 927		7 494 633	315 805 560

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	1 112 927	-167 841	7 494 633	315 637 719
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	907 551		6 143 141	183 046 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	205 376		1 351 492	50 546 868
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000		-167 841		82 044 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			167 841		167 841
2.1.	Beruházások			167 841		167 841
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	1 112 927		7 494 633	315 805 560
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60				60
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár					3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
						<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	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.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000				40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000				80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	84 592	158 493	615 290	11 388 375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			158 493		158 493
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	84 592		615 290	11 229 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	84 592	158 493	615 290	11 468 375

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	84 592	132 493	73 810	9 800 895
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	68 600		60 500	4 577 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	15 992		13 310	1 237 302
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000		132 493		3 986 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000		26 000	541 480	1 667 480
2.1.	Beruházások	1 100 000		26 000	541 480	1 667 480
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.)	10 610 000	84 592	158 493	615 290	11 468 375
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2			2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015 .évi tény	2016. évi tény	2017 évi módosított előirányzat
A	B	C	D	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 669 000	457 910 114	432 696 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477 000	116 633 766	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 571 000	197 852 753	202 096 817
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 974 000	125 718 897	108 939 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 754 000	11 335 203	11 386 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 475 000	3 035 173	1 466 261
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 418 000	3 334 322	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 455 000	56 137 924	42 715 038
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	57 455 000	56 137 924	42 715 038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	455 602 000	8 781 497	121 941 238
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 569 789	
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	455 602 000	211 708	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	416 063 000	433 006 611	409 300 000
4.1.	Építményadó	26 375 000	26 349 056	24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 315 000	29 021 550	28 400 000
4.3.	Íparizási adó	325 629 000	342 936 524	325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 284 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 553 644	28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 004 000	921 295	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 756 000	5 224 542	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 892 000	73 049 826	102 852 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 000	13 385	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016 000	9 628 247	11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 722 000	7 577 744	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 435 000	19 862 393	40 950 000
5.5.	Ellátási díjak	61 300 000	19 374 873	32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 739 000	8 236 950	8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 327 000	1 275 868	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	54 000	31 757	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19 980	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 220 000	7 028 629	5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	2 199 984	70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	2 199 984	70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részcsedések értékesítése			
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 581 000	219 870	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	1 581 000	219 870	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 513 462 000	1 031 305 826	1 179 744 654
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	84 507 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	84 507 000		
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.)	2 541 000	33 969 000	83 016 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 541 000	33 969 000	83 016 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 767 000	13 927 088	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 767 000	13 927 088	
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.)	101 815 000	47 896 088	83 016 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 615 277 000	1 079 201 914	1 262 760 737

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015 évi tény	2016 évi tény	2017 évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 001 320 000	925 919 144	1 049 843 769
1.1.	Személyi juttatások	283 068 000	306 028 880	340 894 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 477 000	84 405 363	87 991 815
1.3.	Dologi kiadások	496 857 000	425 625 150	390 368 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 436 000	23 494 524	25 563 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 482 000	86 365 227	129 490 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 983 000	804 827	1 947 117
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	16 281 000	20 097 000	24 088 300
1.11.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 218 000	65 463 400	103 454 700
1.18.	Tartalékok			75 535 890
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			12 595 208
1.20.	- Céltartalék			62 940 682
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 877 000	49 829 244	184 704 167
2.1.	Beruházások	137 385 000	21 111 325	30 293 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	424 892 000	26 418 083	153 811 052
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 299 836	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatartendő 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.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 999 836	
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	300 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 564 197 000	975 748 388	1 234 547 936
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 000 000	10 000 000	14 285 713
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	5 000 000	10 000 000	14 285 713
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.)	12 110 000	14 767 149	13 927 088
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 110 000	14 767 149	13 927 088
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
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.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 110 000	24 767 149	28 212 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 581 307 000	1 000 515 537	1 262 760 737

Előirányzat-felhasználási terv 2017 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	35 080 826	37 003 426	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 826	35 080 827	35 080 827	38 348 679	38 348 679	38 348 680	432 696 078
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 336	3 016 667	3 016 667	3 016 667	4 859 667	3 016 667	3 016 667	42 715 038
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				7 000 000	114 941 238								121 941 238
5	Közhatalmi bevételek	28 266 000	28 266 000	35 200 000	28 266 000	84 500 000	28 266 000	28 266 000	28 266 000	35 200 000	28 266 000	28 266 000	28 272 000	409 300 000
6	Működési bevételek	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	7 758 768	7 758 766	7 758 766	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	103 052 300
7	Felhalmozási bevételek			15 000 000			15 000 000			15 000 000			25 000 000	70 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1	Finanszírozási bevételek					82 857 590	158 493							83 016 083
1	Bevételek összesen:	76 006 166	77 928 766	97 950 167	83 006 167	330 038 995	90 069 424	74 122 259	74 122 260	97 171 494	80 338 346	78 495 346	103 511 347	1 262 760 737
1	Kiadások													
1	Személyi juttatások	27 404 615	27 404 615	28 723 066	27 404 615	31 363 969	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	29 658 475	29 658 475	29 658 476	340 894 766
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 123 186	7 123 186	7 423 581	7 123 187	7 835 871	7 123 187	7 123 186	7 123 187	7 123 187	7 623 352	7 623 352	7 623 353	87 991 815
1	Dologi kiadások	31 921 005	31 921 006	33 747 689	31 921 006	30 005 643	31 921 006	31 921 005	31 921 006	31 921 005	31 921 006	31 921 006	39 325 798	390 368 181
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 830	1 976 500	1 976 834	3 819 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	25 563 000
1	Egyéb működési célú kiadások	9 924 546	12 143 664	11 443 632	10 664 253	10 664 253	10 664 253	10 664 252	10 664 253	10 664 253	10 664 253	10 664 252	10 664 253	129 490 117
1	Beruházások					26 407 794	3 343 841						541 480	30 293 115
1	Felújítások					35 044 089	114 941 238			3 825 725				153 811 052
2	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
2	Finanszírozási kiadások	3 571 428		13 927 088	3 571 428			3 571 428			3 571 429			28 212 801
2	Tartalékok					70 391 407				11 549 275			-6 404 792	75 535 890
2	Kiadások összesen:	81 921 280	80 569 305	97 241 556	82 661 323	214 289 526	197 374 970	82 660 986	79 089 895	96 307 560	85 415 349	81 843 585	83 385 402	1 262 760 737
2	Egyenleg	-5 915 114	-2 640 539	708 611	344 844	115 749 469	-107 305 546	-8 538 727	-4 967 635	863 934	-5 077 003	-3 348 239	20 125 945	

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

					Megnevezés	2017. évi TERV	1. sz. előir. Mód	2. sz. előir. Mód	3. sz. előir. Mód
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864			1 262 509
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 337 810			262 509
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				1 000 000
		2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3				Elvonás / beszámítás/ összege	-78 096 946			
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 240 864			1 262 509
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása				
					2016/2017 tanév 8 hó	82 246 160			
					2017/2018 tanév 4 hó	41 570 070			
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	1 065 780			
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				5 605 090
					2016/2017 tanév 8 hó	25 200 000			
					2017/2018 tanév 4 hó	12 600 000			
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010			5 605 090
	2				Óvodaműködtetési támogatás				
					2016/2017 tanév 8 hó	16 993 600			
					2017/2018 tanév 4 hó	8 524 033			
	3				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015				
					Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 932 300			767 984
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 591 800			
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743			6 373 074
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	815 022		964 057
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)			Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 398 510	815 022	0	964 057
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás				
	5				A települési önkormányzatok által az idők átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
		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	815 022		964 057

					Megnevezés	2017. évi TERV	1. sz. előir. Mód	2. sz. előir. Mód	3. sz. előir. Mód
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	10 844 820			541 480
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 844 820			541 480
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása				
		aa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
		aaa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
		aab)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
		ab)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
		aba)			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek 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>Énekkarok támogatása</i>				
		cba)			<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>				
		cbb)			<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>				
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 844 820			541 480
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		803 823		662 438
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		303 754		
					Finanszírozás összesen:	420 969 921	1 922 599		9 803 558

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

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

i feladatainak

Módosított El. (Ft)
108 503 373
185 600 319
1 000 000
-78 096 946
108 503 373
82 246 160
41 570 070
1 065 780
5 605 090
25 200 000
12 600 000
168 287 100
16 993 600
8 524 033
3 700 284
4 591 800
202 096 817
13 649 000
1 937 600
9 239 989
11 177 589
30 453 120
51 659 314
491 790
82 604 224
1 508 760
108 939 573

KIMUTATÁS

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti ei.	évközi Mód.	Módosított ei.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000		7 000 000
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	48 417 000		48 417 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	31 524 000	272 000	31 796 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000		1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000		100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000		600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000		400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000		2 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000		300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000		300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000		300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000		500 000
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000		1 500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000		240 000
16.	Iskolai erdei tábor támogatása	150 000		150 000
				0
	összesen:	97 184 000	272 000	97 456 000
	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000		5 998 700
	összesen:	6 000 000	-1 300	5 998 700
	Támogatás ÁH-on kívülre	103 184 000	270 700	103 454 700
	Gyáli Kistérség	22 837 000		22 837 000
	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000
	KDV.Hulladékgyűjtő Önk.Társulás	950 000	1 300	951 300
				0
	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	1 300	24 088 300
	Előző évi normatíva elszámolás		1 947 117	1 947 117
	Összesen:	127 271 000	2 217 817	129 490 117