

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KONCEPCIÓ ÖSSZEVERT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK					
<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.névi teljesítés	2018 évi koncepció
	A	B	C	D	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	431 053 723	330 700 555	430 201 271
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	82 765 565	103 969 486
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	202 096 817	152 993 336	198 813 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	108 939 573	84 373 243	115 865 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	8 783 547	11 553 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 627 895	1 481 110	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	42 715 038	38 473 007	35 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000	42 715 038	38 473 007	35 000 000
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.)	409 300 000	409 300 000	387 671 778	422 800 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	20 353 463	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	26 662 254	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	325 000 000	325 000 000	320 386 275	336 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	180 040	400 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	18 531 461	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	394 566	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 163 719	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 052 300	103 052 300	41 600 138	97 620 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	11 700 000	6 075 351	11 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	2 320 908	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	2 252 213	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500	32 706 500	19 606 194	28 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800	8 455 800	6 252 725	8 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 965 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24 762	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			13 280	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 540 000	2 899 724	3 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	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	25 580	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	25 580	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			149 946	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			149 946	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 562 221	1 178 102 299	920 562 242	1 055 861 271
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.)		83 016 083	83 016 083	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 016 083	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				
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.)		83 016 083	83 016 083	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 562 221	1 261 118 382	1 003 578 325	1 055 861 271

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KONCEPCIÓ ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat				0	Forinban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.névi teljesítés	2018 évi koncepció
A	B	C	D	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	983 950 995	1 048 705 404	648 464 741	1 006 614 682
1.1.	Személyi juttatások	328 855 380	340 633 377	245 237 828	362 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	88 152 329	57 209 947	91 009 000
1.3.	Dologi kiadások	381 064 100	390 330 691	239 598 579	358 512 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	25 563 000	13 143 896	27 190 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	93 274 491	127 003 000
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.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 088 300	18 379 047	24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	103 454 700	72 948 327	102 916 000
1.18.	Tartalékok	37 562 275	74 535 890		40 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 549 275	12 595 208		
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	61 940 682		40 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	184 200 177	61 775 426	20 029 589
2.1.	Beruházások	22 972 700	29 789 125	12 224 835	3 647 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	48 950 591	15 782 089
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 011 349 420	1 232 905 581	710 240 167	1 026 644 271
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	8 928 571	15 217 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 285 713	14 285 713	8 928 571	15 217 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 927 088	13 927 088	13 927 088	14 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	14 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801	28 212 801	22 855 659	29 217 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 562 221	1 261 118 382	733 095 826	1 055 861 271
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI					
3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801	-54 803 282	210 322 075	29 217 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-28 212 801	54 803 282	60 160 424	-29 217 000

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

2.1. sz. melléklet

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. 3. névi teljesítés	2018.évi koncepció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. 3. névi teljesítés	2018.évi koncepció
	A			B	C			D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	420 969 921	330 700 555	430 201 271	Személyi juttatások	328 855 380	245 237 828	362 900 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 200 000	38 473 007	35 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	57 209 947	91 009 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	381 064 100	239 598 579	358 512 682
4.	Közhatalmi bevételek	409 300 000	387 671 778	422 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	13 143 896	27 190 000
5.	Működési bevételek	103 052 300	41 600 138	97 620 000	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	93 274 491	127 003 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	25 580	40 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	969 562 221	798 471 058	985 661 271	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	946 388 720	648 464 741	966 614 682
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		83 016 083		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	14 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		83 016 083		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 927 088	13 927 088	14 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	969 562 221	881 487 141	985 661 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	960 315 808	662 391 829	980 614 682
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:			19 046 589
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			5 046 589

1/111#

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

2.2. sz. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. 3. névi teljesítés	2018.évi konceptió	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. 3. névi teljesítés	2018.évi konceptió
	A			B	C			D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		121 941 238		Beruházások	22 972 700	12 224 835	3 576 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000		70 000 000	Felújítások	3 825 725	48 950 591	15 853 589
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		149 946	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	40 000 000		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 000 000	122 091 184	70 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 398 425	61 775 426	60 029 589
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 285 713	8 928 571	15 217 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 285 713	8 928 571	15 217 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	70 000 000	122 091 184	70 200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 684 138	70 703 997	75 246 589
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

#HH71

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. sz. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018 évi koncepció	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkár elhárítási terv	571 500				
Utcanév táblák,házszámok	400 000				
Phiv.elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000				
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	8 459 470				
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	17 566 640				
Phiv-páncélszekrény beszerzése	200 000				
Phiv-informatikai eszközök beszerzése	1 800 000			1 800 000	1 800 000
Tsz.épület bontása	12 000 000				
Fizikóterápiára eszközbeszerzés	1 100 000				
Könyvtár - könyvállomány gyarapítása				1 200 000	
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök				301 000	
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök				275 000	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	42 797 610			3 576 000	1 800 000
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók támogatása	600 000			600 000	600 000
ÖSSZESEN:	43 397 610			4 176 000	2 400 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4.sz. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017 XII.31-ig	2018.évi koncepció	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	5 000 000				5 000 000
Lakossági járdaépítés	1 000 000				1 000 000
Gördülő fejlesztési terv /víz,-					
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /					
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000				1 000 000
Polgármesteri Hivatal					
Bicikli tároló ,térkövezés	635 000				635 000
épület belső felújítása	29 053 190			15 853 589	29 053 190
elektromos beléptető rendszer cseréje					
Óvoda - felújításhoz önerő	18 978 607				18 978 607
Útfelújítás Dózsa Gy.uti OVI előtt	3 007 280				3 007 280
Utcanev táblák,házzszámok					
KEHOP-Gomép számlák	11 047 930				11 047 930
ÖSSZESEN:	69 722 007			15 853 589	69 722 007

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés 3.név	2018. évi koncepció
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	431 053 723	330 700 555	430 201 271
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	82 765 565	103 969 486
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	202 096 817	152 993 336	198 813 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	108 939 573	84 373 243	115 865 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	8 783 547	11 553 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 627 895	1 481 110	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	42 715 038	38 473 007	35 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000	42 715 038	38 473 007	35 000 000
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.)	409 300 000	409 300 000	387 671 778	422 800 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	20 353 463	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	26 662 254	30 000 000
4.3.	Iparizási adó	325 000 000	325 000 000	320 386 275	336 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	180 040	400 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	18 531 461	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	394 566	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 163 719	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 234 300	92 234 300	35 475 463	87 480 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	5 775 940	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	1 901 628	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	2 252 213	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200	25 263 200	15 252 256	20 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100	6 821 100	5 307 045	6 480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 965 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			24 700	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			13 280	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	2 793 420	3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	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.)			149 946	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			149 946	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	1 167 244 299	914 411 987	1 045 681 271
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		82 857 590	82 857 590	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 028 704 221	1 250 101 889	997 269 577	1 045 681 271

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés 3.név	2018. évi koncepció
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	499 687 995	555 117 572	326 612 887	462 131 682
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	55 873 494	45 184 385	54 223 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	12 651 542	9 116 468	12 405 000
1.3.	Dologi kiadások	247 664 100	257 003 529	165 893 647	241 310 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	25 563 000	13 143 896	27 190 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	93 274 491	127 003 000
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.	-Vissza nem térítendő támogatások, nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 088 300	18 379 047	24 087 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	103 454 700	72 948 327	102 916 000
1.18.	Tartalékok	37 562 275	74 535 890		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 549 275	12 595 208		
1.20.	- Céltartalék	26 013 000	61 940 682		40 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	181 368 846	60 904 158	18 253 589
2.1.	Beruházások	20 372 700	26 957 794	11 353 567	1 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	48 950 591	15 853 589
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	524 486 420	736 486 418	387 517 045	480 385 271
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	8 928 571	15 217 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713	14 285 713	8 928 571	15 217 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	489 932 088	499 329 758	324 974 353	510 079 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	14 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	476 005 000	485 402 670	311 047 265	496 079 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	504 217 801	513 615 471	333 902 924	525 296 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 704 221	1 250 101 889	721 419 969	1 005 681 271
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		18	18	18	18

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			03	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés 3.név	2018. évi koncepció
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 000 000	906 112	1 270 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	299 411	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			386 631	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	165 096	270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			62	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			54 912	
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	906 112	1 270 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	167 686 708	101 595 842	168 806 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	167 686 708	101 595 842	168 806 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	169 686 708	102 501 954	170 076 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	168 186 708	106 211 924	169 801 000
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 311 400	67 647 241	109 859 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 541 308	15 590 503	26 247 000
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	22 974 180	33 695 000
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	112 141	275 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	112 141	275 000
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	169 686 708	106 324 065	170 076 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés 3.név	2018. évi koncepció
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000	8 778 000	5 209 620	8 850 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			32 649	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300	7 443 300	4 353 938	7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700	1 334 700	780 584	1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			42 449	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 778 000	8 778 000	5 209 620	8 850 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	307 027 560	202 699 777	316 769 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	307 027 560	202 699 777	316 769 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	315 805 560	207 909 397	325 619 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	308 143 086	209 346 711	325 318 000
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	176 903 551	128 659 105	193 208 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	49 195 376	31 652 372	51 090 000
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000	82 044 159	49 035 234	81 020 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		167 841	205 331	301 000
2.1.	Beruházások		167 841	205 331	301 000
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.)	307 198 000	308 310 927	209 552 042	325 619 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés 3.név	2018. évi koncepció
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	8 943	20 000
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	8 943	20 000
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	25 580	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	34 523	60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	10 846 895	6 910 139	10 504 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 493	158 493	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	10 688 402	6 751 646	10 504 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	10 926 895	6 944 662	10 564 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	9 800 895	6 293 219	9 364 000
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	4 577 100	3 747 097	5 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	1 237 302	850 604	1 267 000
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000	3 986 493	1 695 518	2 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 126 000	553 796	1 200 000
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 126 000	553 796	1 200 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 610 000	10 926 895	6 847 015	10 564 000

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

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi koncepciója

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.sz. tájékoztató tábla

					Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EL (Ft)	III névi TÉNY (Ft)	2018. évi koncepció (Ft)
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864	107 240 864	82 765 565	103 969 486
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 337 810	107 240 864	82 765 565	185 726 317
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
II.	3				Elvonás / beszámítás/ összege	-78 096 946			-81 756 831
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 240 864	107 240 864	82 765 565	103 969 486
	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása				
					2013/2014 tanév 8 hó	82 246 160	82 246 160	82 246 160	79 836 600
					2014/2015 tanév 4 hó	41 570 070	41 570 070	10 392 518	39 918 300
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	1 065 780	1 065 780	355 260	
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		5 605 090	6 305 727	
					2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000	25 200 000	30 870 000
					2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000	3 150 000	15 435 000
		a+b +c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010	168 287 100	127 649 665	166 059 900
III.	2				Óvodaműködtetési támogatás				
					2013/2014 tanév 8 hó	16 993 600	16 993 600	16 993 600	16 503 400
					2014/2015 tanév 4 hó	8 524 033	8 524 033	2 131 008	8 251 700
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015				
					Pedagógógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 932 300	3 700 284	2 590 198	3 609 000
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 591 800	4 591 800	3 628 865	4 389 000
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743	202 096 817	152 993 336	198 813 000
	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 649 000	13 649 000	11 965 842	13 648 000
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b)			Gyermekjóléti központ				
		c)			Szociális étkeztetés	1 937 600	1 937 600	1 472 576	1 882 240
		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	9 239 989	7 024 043	9 876 900
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)			Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
III.					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 398 510	11 177 589	8 496 619	11 759 140
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás				
					A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	30 453 120	30 453 120	23 144 375	35 492 000
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 659 314	51 659 314	39 261 078	50 000 000
					Rászoruló gyermekek int.külvli szünidei étkeztetésének támogatása	491 790	491 790	373 759	547 565
					Gyermekétkeztetés támogatása	82 604 224	82 604 224	62 779 212	86 039 565
					Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760	1 131 570	4 419 000
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 160 494	108 939 573	84 373 243	115 865 705

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi koncepciója

					Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosított EI. (Ft)	III névi TÉNY (Ft)	2018. évi koncepció (Ft)
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	8 783 547	11 553 080
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)			Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása				
					Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	10 844 820	10 844 820	8 783 547	11 553 080
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása				
		aa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
			aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
			aab)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
			ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
			aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
			abb)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása				
		ba)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
			bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
			bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
			bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása				
		ca)			<i>Zenekarok támogatása</i>				
			caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>				
			cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>				
			cb)		<i>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	10 844 820	8 783 547	11 553 080
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 627 895	1 481 110	
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		303 754	303 754	
					Finanszírozás összesen:	420 969 921	431 053 723	330 700 555	430 201 271

K I M U T A T Á S 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1.	Ócsai Polgárórség	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	53 367 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	28 306 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 500 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000
17.		
18.	összesen:	96 916 000
19.		
20.		
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000
22.	összesen:	6 000 000
23.		
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	102 916 000
25.		
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000
27.	Gyáli Kistérség	22 837 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000
29.		
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000
31.		
32.		
33.		
Összesen:		127 003 000

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2018. évi koncepció
Rendkívüli Települési támogatás	19 650 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 360 000
Köztemetés	400 000
Helyi közlekedési támogatás	1 300 000
Bursa támogatás	
Eseti gyermekvéd.támogatás	
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	480 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	27 190 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.	
Babaköszöntő csomag	1 500 000
természetbeni szoc.étkezés (18fő)	2 678 400
Iskola kezdési csomagok	500 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	4 678 400
KIADÁS ÖSSZESEN:	31 868 400

2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

		fő	fő	fő
<i>Megnevezés</i>		<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2017.09.30 létszám</i>	<i>2018. évi létszám</i>
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>				
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	3	4
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	1
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030	Szociális közfoglalkoztatás	18	13	18
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>				
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	24	25
031030	Közterület rendjének fenntartása	2	1	2
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</i>				
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	52	53
0104030	Gyermekek napközbeni bölcsödei ellátása	6	6	7
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>				
082044	Könyvtári tevékenységek	2	2	2
ÁLLÁSHELYEK (közfl.nélkül) ÖSSZESEN :		100	94	99

