

ÓCSA Város Önkormányzat 1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2017.III.NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	431 053 723	330 700 555	77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	82 765 565	77
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	202 096 817	152 993 336	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	108 939 573	84 373 243	77
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	8 783 547	81
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 627 895	1 481 110	91
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	42 715 038	38 473 007	90
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	90
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 941 238	121 941 238	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000	409 300 000	387 671 778	95
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	20 353 463	83
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	26 662 254	94
4.3.	Iparűzési adó	325 000 000	325 000 000	320 386 275	99
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	180 040	36
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	18 531 461	65
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	394 566	33
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 163 719	116
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 052 300	103 052 300	41 600 138	40
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	11 700 000	6 075 351	52
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	2 320 908	66
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	2 252 213	5
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500	32 706 500	19 606 194	60
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800	8 455 800	6 252 725	74
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 965 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	52
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	25 580	64
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	64
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			149 946	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			149 946	
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	78
10.	Hitelek, 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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 016 083	83 016 083	100
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	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 562 221	1 261 118 382	1 003 578 325	80

ÓCSA Város Önkormányzat 1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2017.III.NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	983 950 995	1 048 705 404	648 464 741	62
1.1.	Személyi juttatások	328 855 380	340 633 377	245 237 828	72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	88 152 329	57 209 947	65
1.3.	Dologi kiadások	381 064 100	390 330 691	239 598 579	61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	25 563 000	13 143 896	51
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	93 274 491	72
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117	100
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	76
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	71
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	184 200 177	61 775 426	34
2.1.	Beruházások	22 972 700	29 789 125	12 224 835	41
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	48 950 591	32
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100
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	100
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	58
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	8 928 571	63
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	63
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	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 212 801	28 212 801	22 855 659	81
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 562 221	1 261 118 382	733 095 826	58

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	-54 803 282	210 322 075	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-28 212 801	54 803 282	60 160 424	

**Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat	III.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 729 057	323 812 859	247 934 990	77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	202 096 817	152 993 336	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	108 939 573	84 373 243	77
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	8 783 547	81
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 627 895	1 481 110	91
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	42 715 038	38 473 007	90
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	90
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 941 238	121 941 238	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	337 953 964	337 146 073	359 687 344	107
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	20 353 463	83
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 400 000	28 400 000	26 662 254	94
4.3.	Iparizási adó	253 653 964	252 846 073	292 401 841	116
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	180 040	36
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	18 531 461	65
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	394 566	33
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 163 719	116
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	101 052 300	101 052 300	40 694 026	40
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	5 775 940	58
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	1 934 277	55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	2 252 213	5
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500	32 706 500	19 606 194	60
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 155 800	8 155 800	6 087 629	75
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	5 540 000	5 540 000	2 844 812	51
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	25 580	64
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	64
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			149 946	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			149 946	
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	996 707 508	808 906 131	81
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól				
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 016 083	83 016 083	100
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	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	858 975 321	1 079 723 591	891 922 214	

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	III.névi teljesítés	% Telj/Mód.éi.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	804 864 095	868 810 613	374 499 470	43
1.1.	Személyi juttatások	228 824 136	239 950 333	118 149 305	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 334 584	63 852 582	28 185 279	44
1.3.	Dologi kiadások	326 152 100	335 418 691	160 295 548	48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	25 563 000	8 273 823	32
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	59 595 515	46
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117	100
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	24 088 300	12 669 798	53
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	44 978 600	43
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 898 425	182 700 177	54 383 881	30
2.1.	Beruházások	21 472 700	28 289 125	8 289 479	29
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	46 094 402	30
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	1 051 510 790	428 883 351	41
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	6 428 571	45
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	6 428 571	45
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	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
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	20 355 659	72
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	858 975 321	1 079 723 591	449 239 010	42

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0 forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801	-54 803 282	380 022 780	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-28 212 801	54 803 282	62 660 424	

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	III.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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				
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	11 708 083	9 154 157	78
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78
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 nyereségjellegű 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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	III.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	3 371 644	2 494 227	74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	758 439	566 050	75
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000	7 578 000	6 093 880	80
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, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
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				
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, 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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78
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 ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

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
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	III.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 240 864	107 240 864	82 765 565	77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	82 765 565	77
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				
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.)	59 814 136	60 445 844	18 830 277	31
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	59 814 136	60 445 844	18 830 277	31
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.)	2 000 000	2 000 000	906 112	45
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	299 411	18
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			386 631	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	165 096	55
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			62	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			54 912	
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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	169 055 000	169 686 708	102 501 954	60
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 055 000	169 686 708	102 501 954	60

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban			
		2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	III.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	167 555 000	168 186 708	106 211 924	63
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 311 400	67 647 241	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 541 308	15 590 503	66
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	22 974 180	49
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, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	112 141	7
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	112 141	7
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, 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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 055 000	169 686 708	106 324 065	63
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 055 000	169 686 708	106 324 065	63

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0	0	forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)			-3 822 111	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)				
	(+/-)				

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

Forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	III.névi teljesítés	Megnevezés	III.névi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	330 700 555	Személyi juttatások	245 237 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 473 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 209 947
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	239 598 579
4.	Közhatalmi bevételek	387 671 778	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 143 896
5.	Működési bevételek	41 600 138	Egyéb működési célú kiadások	93 274 491
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 580		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	798 471 058	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	648 464 741
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	83 016 083	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	83 016 083	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 927 088
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	881 487 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	662 391 829
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	150 006 317
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

i\IIH#

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

Forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	III.névi teljesítés	Megnevezés	III.névi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 941 238	Beruházások	12 224 835
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	48 950 591
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	149 946	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.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	122 091 184	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	61 775 426
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	8 928 571
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
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.)	8 928 571
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	122 091 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	70 703 997
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	60 315 758
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

#H/17

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Forint

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi előirányzat	Módosított Ei.	III.névi teljesítés	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkár elhárítási terv	890 000				890 000
Közterületen információs táblák	500 000				500 000
INTEKKEG pályázat (szlovák-magyar együttműködés)		19 357 700	12 349 299		12 349 299
UPC.telefonközpont tévi.rész		1 015 000	1 015 000		1 015 000
Csapadékvíz elvezetés (Damjamen utca praktéri szelvény)	385 906		736 600	736 600	1 122 506
Felsőbabádi Zrt.-Alsópakony ingatlan			1 733 669	1 733 669	1 733 669
Martyin Péter Demeter 4513hrs.ingatlan			162 600	162 600	162 600
Településszerk. És helyi ép. Szab.			1 460 500	1 460 500	1 460 500
Ócsa településképi megújítási terv.			2 286 000	2 286 000	2 286 000
Önkormányzat kisértékű eszközök				26 000	
védőnők részére kisértékű eszközök beszerzése			225 807	225 807	225 807
Bölcsőde árnyékoló 2db.	66 559		533 441	533 441	600 000
Könyvtár - könyv + eszköz beszerzés		1 100 000	1 126 000	553 796	1 126 000
Közvilágítás bővítése			920 750		920 750
DPMV.Vízlagyító eszköz beszerzése/komp/			366 159		366 159
Óvoda kisértékű eszköz beszerzés			205 331	205 331	167 841
Óvodának fénymásoló			403 225	403 225	403 225
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		1 500 000	1 500 000	112 141	1 500 000
Településképi kézikönyv	3 465 256		1 614 744	635 725	5 080 000
KÖFOP-1,2,1-VEKOP	3 850 000		3 150 000	3 150 000	7 000 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	9 157 721	22 972 700	29 789 125	12 224 835	38 909 356
Egyéb felhalmozási kiadás:					
Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	600 000	600 000	1 200 000
ÖSSZESEN:	9 157 721	23 572 700	30 389 125	12 824 835	40 109 356

Felújítási kiadások / felújításonként

Forint

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi előirányzat	Módosított Ei.	III.névi teljesítés	Tervezett költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)		3 825 725	3 177 002		3 177 002
Széchenyi utca kátyúzás,felújítás	3 718 000				3 718 000
Lakossági járdaépítés	1 950 337		549 663	2 125 692	2 500 000
Gördülő fejlesztési terv /víz,-csatorna /	8 295 000				8 295 000
Dózsa Gy. Út burkolatmegerősítés pályázathoz			99 060	99 060	
KEHOP pályázat HK. Iskola + Polgármesteri Hivatal	5 653 958		147 679 940	45 195 679	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				16 369 351
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
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	153 811 052	48 950 591	206 494 953

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interreg Szlovákia Magyarország határokon átnyúló
együttműködés - közösségi tér kialakítása
SKHU/1601/1.1/197

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	19 357 678			19 357 678
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	367 795 886			367 795 886
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	387 153 564			387 153 564

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	331 875 573			331 875 573
Szolgáltatások igénybe vétele	55 277 991			55 277 991
Adminisztratív költségek				
Összesen:	387 153 564			387 153 564

EU-s projekt neve, azonosítója:

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00002
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	392 893 312			392 893 312
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	392 893 312			392 893 312

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	361 903 142			361 903 142
Szolgáltatások igénybe vétele	30 588 570			30 588 570
Adminisztratív költségek	401 600			401 600
Összesen:	392 893 312			392 893 312

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-5.2.9-16-2016-00035**Épületenergetikai pályázat****Polgármesteri Hivatal és Halászy Károly Ált. Isk***Forintban!*

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	114 941 238			114 941 238
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	114 941 238			114 941 238

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	109 625 605			109 625 605
Szolgáltatások igénybe vétele	5 315 633			5 315 633
Adminisztratív költségek				
Összesen:	114 941 238			114 941 238

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj./Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	431 053 723	330 700 555	77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	82 765 565	77
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	202 096 817	152 993 336	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	108 939 573	84 373 243	77
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	8 783 547	81
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 627 895	1 481 110	91
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	42 715 038	38 473 007	90
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	90
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 941 238	121 941 238	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000	409 300 000	387 671 778	95
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	20 353 463	83
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	26 662 254	94
4.3.	Iparüzési adó	325 000 000	325 000 000	320 386 275	99
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	180 040	36
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	18 531 461	65
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	394 566	33
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 163 719	116
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 234 300	92 234 300	35 475 463	38
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	5 775 940	58
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	1 901 628	54
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	2 252 213	5
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200	25 263 200	15 252 256	60
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100	6 821 100	5 307 045	78
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 965 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	51
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.)			149 946	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			149 946	
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	78
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590	100
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	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 028 704 221	1 250 101 889	997 269 577	80

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	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	59
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	55 873 494	45 184 385	81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	12 651 542	9 116 468	72
1.3.	Dologi kiadások	247 664 100	257 003 529	165 893 647	65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	25 563 000	13 143 896	51
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	93 274 491	72
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117	100
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	24 088 300	18 379 047	76
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	71
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	181 368 846	60 904 158	34
2.1.	Beruházások	20 372 700	26 957 794	11 353 567	42
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	48 950 591	32
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100
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)	524 486 420	736 486 418	387 517 045	53
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	8 928 571	63
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	63
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	65
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	476 005 000	485 402 670	311 047 265	64
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	65
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 704 221	1 250 101 889	721 419 969	58

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	18	100

Megnevezés	Önkormányzat			01	Forint
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02	
0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	431 053 723	330 700 555	77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	107 240 864	82 765 565	77
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	202 096 817	152 993 336	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 160 494	108 939 573	84 373 243	77
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	8 783 547	81
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 627 895	1 481 110	91
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754	303 754	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	42 715 038	38 473 007	90
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	90
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 941 238	121 941 238	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	397 768 100	397 591 917	378 517 621	95
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	20 353 463	83
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 400 000	28 400 000	26 662 254	94
4.3.	Iparűzési adó	313 468 100	313 291 917	311 232 118	99
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	180 040	36
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	18 531 461	65
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	394 566	33
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 163 719	116
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 234 300	92 234 300	35 475 463	38
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	5 775 940	58
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	1 901 628	54
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	2 252 213	5
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200	25 263 200	15 252 256	60
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100	6 821 100	5 307 045	78
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	51
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.)			149 946	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			149 946	
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	1 155 536 216	905 257 830	78
10.	Hitelek, 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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		82 857 590	82 857 590	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 017 172 321	1 238 393 806	988 115 420	80

Megnevezés	Önkormányzat			01	Forint
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	488 156 095	543 409 489	317 458 730	58
1.1.	Személyi juttatások	48 380 136	52 501 850	42 690 158	81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 136 584	11 893 103	8 550 418	72
1.3.	Dologi kiadások	240 086 100	249 425 529	159 799 767	64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	25 563 000	13 143 896	51
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	129 490 117	93 274 491	72
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117	1 947 117	100
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	24 088 300	18 379 047	76
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	72 948 328	71
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	181 368 846	60 904 158	34
2.1.	Beruházások	20 372 700	26 957 794	11 353 567	42
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 825 725	153 811 052	48 950 591	32
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100
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)	512 954 520	724 778 335	378 362 888	52
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 285 713	14 285 713	8 928 571	63
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	63
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	65
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088	100
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	476 005 000	485 402 670	311 047 265	64
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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	504 217 801	513 615 471	333 902 924	65
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 017 172 321	1 238 393 806	712 265 812	58

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	18	100

Forint

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03	
0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj./Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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				
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	11 708 083	9 154 157	78
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78
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.	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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78
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	11 708 083	9 154 157	78

Forint

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj./Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	3 371 644	2 494 227	74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	758 439	566 050	75
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000	7 578 000	6 093 880	80
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, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
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				
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, 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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 531 900	11 708 083	9 154 157	78
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 szervei 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. szervezeteknek				
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	11 708 083	9 154 157	78

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 000 000	906 112	45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	299 411	18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			386 631	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	165 096	55
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	45
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	167 686 708	101 595 842	61
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	61
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	169 686 708	102 501 954	60

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	168 186 708	106 211 924	63
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 311 400	67 647 241	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 541 308	15 590 503	66
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	22 974 180	49
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	7
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	112 141	7
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	63

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	Forint
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			03	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 000 000	906 112	45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	299 411	18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			386 631	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	165 096	55
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	45
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	167 384 758	101 595 842	61
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	167 384 758	101 595 842	61
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	169 384 758	102 501 954	61

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	168 186 708	106 211 924	63
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 311 400	67 647 241	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 541 308	15 590 503	66
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	22 974 180	49
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	7
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	112 141	7
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	63

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000	8 778 000	5 209 620	59
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	58
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700	1 334 700	780 584	58
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			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.-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	5 209 620	59
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	307 027 560	202 699 777	66
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	66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	315 805 560	207 909 397	66

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	308 143 086	209 346 711	68
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	176 903 551	128 659 105	73
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	49 195 376	31 652 372	64
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000	82 044 159	49 035 234	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		167 841	205 331	122
2.1.	Beruházások		167 841	205 331	122
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	68

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60	60	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejejs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000	8 778 000	5 209 620	59
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	58
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700	1 334 700	780 584	58
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			42 449	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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	5 209 620	59
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	307 027 560	202 699 777	66
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	66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	315 805 560	207 909 397	66

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	315 600 229	209 346 711	66
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	182 871 383	128 659 105	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	50 722 177	31 652 372	62
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000	82 006 669	49 035 234	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		205 331	205 331	100
2.1.	Beruházások		205 331	205 331	100
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	315 805 560	209 552 042	66

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60	60	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	8 943	22
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 visszatérítése				
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	22
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	64
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	34 523	43
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	10 846 895	6 910 139	64
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 493	158 493	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	10 688 402	6 751 646	63
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	10 926 895	6 944 662	64

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	9 800 895	6 293 219	64
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	4 577 100	3 747 097	82
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	1 237 302	850 604	69
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000	3 986 493	1 695 518	43
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	49
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 126 000	553 796	49
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	63

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves módosított kiadási előirányzat: 1 261 118 382 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 26.486.870 Ft *forintban*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	43 471 622	26 486 870			69 958 492
7.	Összesen:	43 471 622	26 486 870			69 958 492

Ócsa, 2017. szeptember 30.

költségvetési szerv vezetője

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	3.névi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 669 000	457 910 114	330 700 555
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477 000	116 633 766	82 765 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 571 000	197 852 753	152 993 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 974 000	125 718 897	84 373 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 754 000	11 335 203	8 783 547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 475 000	3 035 173	1 481 110
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	38 473 007
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	38 473 007
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			
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	8 781 497	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		211 708	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	416 063 000	433 006 611	387 671 778
4.1.	Építményadó	26 375 000	26 349 056	20 353 463
4.2.	kommunális adó	28 315 000	29 021 550	26 662 254
4.3.	Iparüzési adó	325 629 000	342 936 524	320 386 275
4.4.	Talajterhelési díj	1 284 000	813 688	180 040
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 553 644	18 531 461
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 004 000	107 607	394 566
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 756 000	5 224 542	1 163 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 892 000	73 049 826	41 600 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 000	13 385	189 981
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016 000	9 628 247	6 075 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 722 000	7 577 744	2 320 908
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 435 000	19 862 393	2 252 213
5.5.	Ellátási díjak	61 300 000	19 374 873	19 606 194
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 739 000	8 236 950	6 252 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 327 000	1 275 868	1 965 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	54 000	31 757	24 762
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		19 980	13 280
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 220 000	7 028 629	2 899 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	2 199 984	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	2 199 984	
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.)	1 581 000	219 870	25 580
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	1 581 000	219 870	25 580
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			149 946
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			149 946
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	920 562 242
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	1 003 578 325

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

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015 évi tény	2016 évi tény	3.névi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 001 320 000	925 919 144	648 464 741
1.1.	Személyi juttatások	283 068 000	306 028 880	245 237 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 477 000	84 405 363	57 209 947
1.3.	Dologi kiadások	496 857 000	425 625 150	239 598 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 436 000	23 494 524	13 143 896
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 482 000	86 365 227	93 274 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 983 000	804 827	1 947 117
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	16 281 000	20 097 000	18 379 047
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	61 218 000	65 463 400	72 948 327
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 877 000	49 829 244	61 775 426
2.1.	Beruházások	137 385 000	21 111 325	12 224 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	424 892 000	26 418 083	48 950 591
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.	- 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		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	710 240 167
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 000 000	10 000 000	8 928 571
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	8 928 571
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	22 855 659
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 581 307 000	1 000 515 537	733 095 826

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

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

					Forint			
				Megnevezés	2017. évi TERV (Ft)	Módosított EI. (Ft)	III.n.év teljesítés (Ft)	% Telj/Mód.
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864	107 240 864	82 765 565	77
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 337 810	107 240 864	82 765 565	
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
II.	3			Elvonás / beszámítás/ összege	-78 096 946			
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 240 864	107 240 864	82 765 565	77
	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása				
				2013/2014 tanév 8 hó	82 246 160	82 246 160	82 246 160	100
				2014/2015 tanév 4 hó	41 570 070	41 570 070	10 392 518	25
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	1 065 780	1 065 780	355 260	33
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		5 605 090	6 305 727	113
				2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000	25 200 000	100
III.	2			2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000	3 150 000	25
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010	168 287 100	127 649 665	76
				Óvodaműködtetési támogatás				
				2013/2014 tanév 8 hó	16 993 600	16 993 600	16 993 600	100
				2014/2015 tanév 4 hó	8 524 033	8 524 033	2 131 008	25
				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	70
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 591 800	4 591 800	3 628 865	79
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743	202 096 817	152 993 336	76
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 649 000	13 649 000	11 965 842	88
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b)		Gyermekjóléti központ				
		c)		Szociális étkeztetés	1 937 600	1 937 600	1 472 576	76
		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	76
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)		Kistérségi szociális feladatainak támogatása				
	4			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 398 510	11 177 589	8 496 619	76
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás				
	5			A települési önkormányzatok által az idősök 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	30 453 120	23 144 375	76
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 659 314	51 659 314	39 261 078	76
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	491 790	491 790	373 759	76
				Gyermekétkeztetés támogatása	82 604 224	82 604 224	62 779 212	76
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760	1 131 570	75
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 160 494	108 939 573	84 373 243	77

					Megnevezés	2017. évi TERV (Ft)	Módosított EI. (Ft)	III.n.év teljesítés (Ft)	% Telj/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	10 844 820	8 783 547	81
		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 muzeumi feladatok támogatása összesen	10 844 820	10 844 820	8 783 547	81
	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>				
		ccb)			<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	81
					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 627 895	1 481 110	91
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		303 754	303 754	100
					Finanszírozás összesen:	420 969 921	431 053 723	330 700 555	77

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

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

K I M U T A T Á S a 2017 . 09.30.-ig adott támogatásokról

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás Tervezett összege	módosított összegek	III. névi támogatás összege	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárörtség	2 800 000	2 800 000	2 106 000	75
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000	7 000 000	5 200 000	74
3.	Egressy G.Művelődési Ház	48 417 000	48 417 000	37 118 000	77
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	31 524 000	31 796 000	21 008 000	66
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	1 053 000		0
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		0
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	494 927	82
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000		0
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000	2 000 000	941 000	47
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000	431 000	86
14.	Monori Tankerületi Központ	1 500 000	1 500 000		0
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	180 000	75
16.	Iskola Erdei tábor	150 000	150 000	150 000	100
17.					
18.	összesen:	97 184 000	97 456 000	68 528 927	70
19.					
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	5 998 700	4 419 400	74
22.	összesen:	6 000 000	5 998 700	4 419 400	74
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	103 184 000	103 454 700	72 948 327	71
25.					
26.	KDV.Hulladékgyzd.Önk.Társulás	950 000	951 300	951 300	100
27.	Gyáli Kistérség	22 837 000	22 837 000	17 127 747	75
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	100
29.					
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	24 088 300	18 379 047	76
31.					
32.	előző évi támogatás elszámolása		1 947 117	1 947 117	100
33.					
	Összesen:	127 271 000	129 490 117	93 274 491	72

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	2017. évi előirányzat	Módosítás	forintban		
			2017.III.névi teljesítés	%	Telj/Mód.
Rendkívüli Települési támogatás	8 500 000	8 500 000	2 565 200	30	
Babaköszöntő csomag	1 500 000	1 500 000	671 910	45	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000	3 780 000	1 718 500	45	
Pénzbeli temetési segélyek	900 000	900 000	420 000	47	
Köztemetés	540 000	540 000	952 486	176	
Helyi közlekedési támogatás	4 000 000	4 000 000	3 481 400	87	
Bursa támogatás	500 000	500 000	450 000	90	
Eseti gyermekvéd.támogatás					
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	2 000 000	879 400	44	
Pénzbeli átmeneti segélyek					
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>21 720 000</i>	<i>21 720 000</i>	<i>11 138 896</i>	<i>51</i>	
Óvodáztatási támogatás					
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.					
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.		1 843 000	1 843 000		
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	162 000	27	
természetbeni szoc.étkezés (10fő)	1 400 000	1 400 000	0	0	
Normatív lakásfenntartási támogatás					
KIADÁS ÖSSZESEN:	23 720 000	25 563 000	13 143 896	51	

2017. ÉVI LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

Forint			
<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2017. évi nyitó</i>	<i>09.30 létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	4	3
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	13
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	26	24
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	1
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	52
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	7	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
ÁLLÁSHELYEK (közfl.nélkül) ÖSSZESEN :	100	100	94