

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás	4.sz. előirányzat módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C					F
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>420 969 921</b>	<b>1 922 599</b>		<b>9 803 558</b>	<b>762 726</b>	<b>433 458 804</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			1 262 509		108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes közn. feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074		202 096 817
1.3.	Önkormányzatok szociális-és életkezelési feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	541 662	109 481 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480		11 386 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		803 823		662 438	221 064	1 687 325
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		303 754				303 754
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>36 200 000</b>		<b>4 672 038</b>	<b>1 843 000</b>	<b>3 810 447</b>	<b>46 525 485</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		4 672 038	1 843 000	3 810 447	46 525 485
2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>121 941 238</b>		<b>9 021 841</b>	<b>130 963 079</b>
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		9 021 841	130 963 079
3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>409 300 000</b>					<b>409 300 000</b>
4.1.	Építményadó	24 500 000					24 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	28 400 000					28 400 000
4.3.	Iparüzési adó	325 000 000					325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000					500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000					28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000					1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>103 052 300</b>			<b>-200 000</b>		<b>102 852 300</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000					11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000					3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			-200 000		40 950 000
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500					32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800					8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000					5 540 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>					<b>70 000 000</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>					<b>40 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000					40 000
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 039 562 221</b>	<b>1 922 599</b>	<b>126 613 276</b>	<b>11 646 558</b>	<b>13 595 014</b>	<b>1 193 339 668</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					<b>5 492 620</b>	<b>5 492 620</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					5 492 620	5 492 620
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>						
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>82 857 590</b>	<b>158 493</b>			<b>83 016 083</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	158 493			83 016 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>82 857 590</b>	<b>158 493</b>		<b>5 492 620</b>	<b>88 508 703</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 039 562 221</b>	<b>84 780 189</b>	<b>126 771 769</b>	<b>11 646 558</b>	<b>19 087 634</b>	<b>1 281 848 371</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat	2.sz. előirányzat	3.sz. előirányzat	4.sz. előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	C				F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>983 950 995</b>	<b>46 301 006</b>	<b>8 486 690</b>	<b>-16 983 198</b>	<b>-20 874 223</b>	<b>1 000 881 270</b>
1.1.	Személyi juttatások	328 855 380	1 318 451	3 959 354	6 761 581	3 165 633	344 060 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	300 394	712 684	1 500 497	1 407 540	89 399 355
1.3.	Dologi kiadások	381 064 100	-1 915 363	3 814 652	7 404 792		390 368 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000		25 563 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			1 100 000	130 590 117
1.5.-ből:	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 947 117				1 947 117
1.5.-ből:	- Forrásteremtő támogatások						
1.5.-ből:	- Elvonások és befizetések						
1.5.-ből:	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.5.-ből:	- Visszatérítendő támogatások,						
1.5.-ből:	- kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.5.-ből:	- Egyéb működési célú támogatások	24 087 000		1 300			24 088 300
1.5.-ből:	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.5.-ből:	- Visszatérítendő támogatások,						
1.5.-ből:	- kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre						
1.5.-ből:	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.5.-ből:	- Kamattámogatások						
1.5.-ből:	- Egyéb működési célú támogatások	103 184 000	272 000	-1 300		1 100 000	104 554 700
1.18.	Tartalékok	37 562 275	44 378 407		-34 493 068	-26 547 396	20 900 218
1.18.-ból:	- Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	-1 100 000	11 495 208
1.18.-ból:	- Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	-27 088 276	-25 447 396	9 405 010
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>27 398 425</b>	<b>38 479 183</b>	<b>118 285 079</b>	<b>28 629 756</b>	<b>39 961 857</b>	<b>252 754 300</b>
2.1.	Beruházások	22 972 700	3 435 094	3 343 841	541 480	8 842 016	39 135 131
2.1.-ből	EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	28 088 276	31 119 841	213 019 169
2.3.-ból	EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					600 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.5.-ből:	- Visszatérítendő támogatások,						
2.5.-ből:	- kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.5.-ből:	- Egyéb felhalmozási célú						
2.5.-ből:	- Garancia és kezességvállalásból						
2.5.-ből:	- Visszatérítendő támogatások,						
2.5.-ből:	- kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre						
2.5.-ből:	- Lakástámogatás	600 000					600 000
2.5.-ből:	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 011 349 420</b>	<b>84 780 189</b>	<b>126 771 769</b>	<b>11 646 558</b>	<b>19 087 634</b>	<b>1 253 635 570</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>14 285 713</b>					<b>14 285 713</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 285 713					14 285 713
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>13 927 088</b>					<b>13 927 088</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088					13 927 088
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
7.5.	Váltókiadások						
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>28 212 801</b>					<b>28 212 801</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 039 562 221</b>	<b>84 780 189</b>	<b>126 771 769</b>	<b>11 646 558</b>	<b>19 087 634</b>	<b>1 281 848 371</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>							
3. sz. táblázat							
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 212 801	-82 857 590	-158 493			-60 295 902
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-28 212 801	82 857 590	158 493			60 295 902

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 458 804	Személyi juttatások	344 060 399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 525 485	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 399 355
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	390 368 181
4.	Közhatalmi bevételek	409 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 563 000
5.	Működési bevételek	102 852 300	Egyéb működési célú kiadások	130 590 117
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>992 176 589</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>979 981 052</b>
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		államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	13 927 088
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>83 016 083</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>13 927 088</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 075 192 672</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>993 908 140</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>12 195 537</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	

2.sz.melléklet

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

2.2.sz.I melléklet a .../2017.(..)önk.rendelet

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 963 079	Beruházások	39 135 131
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	213 019 169
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.			Tartalékok	20 900 218
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	201 163 079	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	273 654 518
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 285 713
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )	5 492 620	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 492 620	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.)	5 492 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 285 713
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	206 655 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	287 940 231
27.	Költségvetési hiány:	72 491 439	Költségvetési többlet:	-

6.sz.melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>forintban !</i>
Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi előirányzat	El.Módosítás	Módosított előirányzat	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkár elhárítási terv				0	
Közterületen információs táblák				0	
INTERREG pályázat (Szlovák-magyar		19 357 700	-7 008 401	12 349 299	12 349 299
UPC.telefonközpont tévi.rész		1 015 000		1 015 000	1 015 000
Csat.hálózat bővítése /DPMV			3 302 000	4	3 302 000
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca			736 600	736 600	736 600
Felsőbabádi Zrt. Alsópakony			1 733 669	1 733 669	1 733 669
Martyin Péter Demeter 4513.hrsz.ingatlan			162 600	162 600	162 600
Bölcsöde árnyékoló 2db.			533 441	533 441	533 441
Könyvtár - könyvállomány gyarapítása		1 100 000	567 480	1 667 480	1 667 480
Közüvilágítás bővítése			6 460 766	6 460 766	6 460 766
DPMV.vízlágyító eszköz beszerzése			366 159	366 159	366 159
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		1 500 000		1 500 000	1 500 000
Óvodának kisértékű eszközök			167 841	167 841	167 841
Óvodának fénymásoló			403 225	403 225	403 225
Védőnők részére kisértékű szakmai eszköz			225 807	225 807	225 807
KÖFOP-1.2.1-VEKOP (ASP)			3 150 000	3 150 000	3 150 000
Településfejlesztési koncepció			1 460 500	1 460 500	1 460 500
Településképi kézikönyv			1 614 744	1 614 744	1 614 744
Ócsa településképi megújítási terv			2 286 000	2 286 000	2 286 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>22 972 700</b>	<b>16 162 431</b>	<b>35 833 135</b>	<b>39 135 131</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>					
-Első lakáshoz jutók		600 000		600 000	600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>23 572 700</b>	<b>16 162 431</b>	<b>36 433 135</b>	<b>39 735 131</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi eredeti Előirányzat	El.Módosítás	Módosított El.	Tervezett költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)		3 825 725	-648 723	3 177 002	3 177 002
Széchenyi utca kátyúzás,felújítás					3 718 000
Lakossági járdaépítés	1 950 337		549 663	549 663	2 500 000
DPMV. Útfelújítás /Vadvirág utca			22 098 000	22 098 000	22 098 000
Dózsa Gy. Út burkolatmegerősítés pályázathoz			9 120 901	9 120 901	9 120 901
KEHOP pályázat HK. Iskola + Polgármesteri Hivatal	1 540 491		147 679 940	147 679 940	153 333 898
Tetőfelújítás ( Falu T.u 51 ) régi orvosi rendelő			1 280 160	1 280 160	1 280 160
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés					
Polgármesteri Hivatal					
Tetőfelújítás /önerős /			28 088 276	28 088 276	28 088 276
vizesblokk felújítása	2 800 000				2 800 000
Udvari tároló és kert átalakítása	2 000 000				2 000 000
elektromos beléptető rendszer cseréje			775 227	775 227	775 227
Egressy G.Művház vizesblokk felújítás /vállalt önerő	4 750 000		250 000	250 000	5 000 000
-ehhez még felhasználható összeg	7 859 390				7 859 390
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 900 218</b>	<b>3 825 725</b>	<b>209 193 444</b>	<b>213 019 169</b>	<b>241 750 854</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT						1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	4.sz. ei mód	forintban
1	2	3	3				3
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>420 969 921</b>	<b>1 922 599</b>		<b>9 803 558</b>	<b>762 726</b>	<b>433 458 804</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864			1 262 509		108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743			6 373 074		202 096 817
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	815 022		964 057	541 662	109 481 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820			541 480		11 386 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		803 823		662 438	221 064	1 687 325
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		303 754				303 754
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>36 200 000</b>		<b>4 672 038</b>	<b>1 843 000</b>	<b>3 810 447</b>	<b>46 525 485</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000		4 672 038	1 843 000	3 810 447	46 525 485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>121 941 238</b>		<b>9 021 841</b>	<b>130 963 079</b>
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		9 021 841	130 963 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>409 300 000</b>					<b>409 300 000</b>
4.1.	Építményadó	24 500 000					24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 400 000					28 400 000
4.3.	Iparűzési adó	325 000 000					325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000					500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000					28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000					1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>92 234 300</b>			<b>-200 000</b>		<b>92 034 300</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000					10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000					3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			-200 000		40 950 000
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200					25 263 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100					6 821 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000					5 500 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>					<b>70 000 000</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 028 704 221</b>	<b>1 922 599</b>	<b>126 613 276</b>	<b>11 646 558</b>	<b>13 595 014</b>	<b>1 182 481 668</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					<b>5 492 620</b>	<b>5 492 620</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					5 492 620	5 492 620
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>						
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>82 857 590</b>				<b>82 857 590</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590				82 857 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>82 857 590</b>			<b>5 492 620</b>	<b>88 350 210</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 028 704 221</b>	<b>84 780 189</b>	<b>126 613 276</b>	<b>11 646 558</b>	<b>19 087 634</b>	<b>1 270 831 878</b>



Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT						1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	4.sz. ei mód	forintban
1	2	3	3				3
	Kiadások	Előirányzat	1.sz. ei mód	2.sz. ei mód	3.sz. ei mód	4.sz. ei mód	Mód.EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	462 125 720	395 322	8 522 038	9 639 477	4 946 071	485 628 628
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	74 400	3 959 354	310 440	2 569 647	58 529 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	17 168	712 684	81 245	1 276 424	13 942 761
1.3.	Dologi kiadások	247 664 100	1 915 363	3 850 000	7 404 792		257 003 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000			1 843 000		25 563 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	2 219 117			1 100 000	130 590 117
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 947 117				1 947 117
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő						
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás						
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm. finanszírozás	24 087 000		1 300			24 088 300
1.12.	- Visszatérítendő						
1.13.	- Államháztartáson kívülről						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú kiadások	103 184 000	272 000	-1 300		1 100 000	104 554 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	38 479 183	118 091 238	28 088 276	39 961 857	249 418 979
2.1.	Beruházások	20 372 700	3 435 094	3 150 000		8 842 016	35 799 810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 825 725	35 044 089	114 941 238	28 088 276	31 119 841	213 019 169
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						
2.8.	- Visszatérítendő						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.11.	- Visszatérítendő						
2.12.	- Lakástámogatás	600 000					600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	44 378 407		-34 493 068	-26 547 396	20 900 218
3.1.	Általános tartalék	11 549 275	42 843 208	-34 392 483	-7 404 792	-1 100 000	11 495 208
3.2.	Céltartalék	26 013 000	1 535 199	34 392 483	-27 088 276	-25 447 396	9 405 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	524 486 420	83 252 912	126 613 276	3 234 685	18 360 532	755 947 825
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 285 713					14 285 713
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 285 713					14 285 713
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	489 932 088	1 527 277		8 411 873	727 102	500 598 340
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088					13 927 088
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	476 005 000	1 527 277		8 411 873	727 102	486 671 252
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	504 217 801	1 527 277		8 411 873	727 102	514 884 053
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 028 704 221	84 780 189	126 613 276	11 646 558	19 087 634	1 270 831 878
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10					10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18					18

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal						2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás						
							<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	2 000 000					2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000					1 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000					300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>						
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>						
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	2 000 000					2 000 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	####	329 758		301 950	120 780	167 807 488
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	####	329 758		301 950	120 780	167 807 488
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	####	329 758		301 950	120 780	169 807 488

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	Módosított Előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	####	329 758		301 950	120 780	168 307 488
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	267 900		247 500	99 000	97 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	61 858		54 450	21 780	23 563 088
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000					47 334 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 500 000					1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000					1 500 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	####					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	####	329 758		301 950	120 780	169 807 488
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28</b>					<b>28</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.
	A	B	B			
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 778 000				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 778 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	1 112 927		7 494 633	576 798
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	1 112 927		7 494 633	576 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	1 112 927		7 494 633	576 798

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	1 112 927	-167 841	7 494 633	576 798
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	907 551		6 143 141	472 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	205 376		1 351 492	104 013
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000		-167 841		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			167 841		
2.1.	Beruházások			167 841		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	307 198 000	1 112 927		7 494 633	576 798
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

ányzati rendelethez

[illegible]

<b>Módosított Előirányzat</b>
<b>316 214 517</b>
183 519 477
50 650 881
82 044 159
<b>167 841</b>
167 841
<b>316 382 358</b>
<b>60</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár						3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
							forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B				B
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000					40 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000					40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000					40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000					80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	84 592	158 493	615 290	29 524	11 417 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			158 493			158 493
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	84 592		615 290	29 524	11 259 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	84 592	158 493	615 290	29 524	11 497 899

	Kiadások	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	3szMód.	4szMód.	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	84 592	132 493	73 810	29 524	9 830 419
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	68 600		60 500	24 200	4 601 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	15 992		13 310	5 324	1 242 626
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000		132 493			3 986 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000		26 000	541 480		1 667 480
2.1.	Beruházások	1 100 000		26 000	541 480		1 667 480
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 610 000	84 592	158 493	615 290	29 524	11 497 899
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015 .évi tény	2016. évi tény	2017 évi módosított előirányzat
A	B	C	D	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>437 669 000</b>	<b>457 910 114</b>	<b>433 458 804</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477 000	116 633 766	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 571 000	197 852 753	202 096 817
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 974 000	125 718 897	109 481 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 754 000	11 335 203	11 386 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 475 000	3 035 173	1 687 325
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 418 000	3 334 322	303 754
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>57 455 000</b>	<b>56 137 924</b>	<b>46 525 485</b>
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	46 525 485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>455 602 000</b>	<b>8 781 497</b>	<b>130 963 079</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 569 789	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	455 602 000	211 708	130 963 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>416 063 000</b>	<b>433 006 611</b>	<b>409 300 000</b>
4.1.	Építményadó	26 375 000	26 349 056	24 500 000
4.2.	kommunális adó	28 315 000	29 021 550	28 400 000
4.3.	Ipartűzési adó	325 629 000	342 936 524	325 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 284 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 553 644	28 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 004 000	921 295	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 756 000	5 224 542	1 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>144 892 000</b>	<b>73 049 826</b>	<b>102 852 300</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 000	13 385	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016 000	9 628 247	11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 722 000	7 577 744	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 435 000	19 862 393	40 950 000
5.5.	Ellátási díjak	61 300 000	19 374 873	32 706 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 739 000	8 236 950	8 455 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 327 000	1 275 868	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	54 000	31 757	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19 980	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 220 000	7 028 629	5 540 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>200 000</b>	<b>2 199 984</b>	<b>70 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	2 199 984	70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 581 000</b>	<b>219 870</b>	<b>40 000</b>
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	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>200 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 513 462 000</b>	<b>1 031 305 826</b>	<b>1 193 339 668</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>84 507 000</b>		<b>5 492 620</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	84 507 000		5 492 620
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 541 000</b>	<b>33 969 000</b>	<b>83 016 083</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 541 000	33 969 000	83 016 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>14 767 000</b>	<b>13 927 088</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 767 000	13 927 088	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>101 815 000</b>	<b>47 896 088</b>	<b>88 508 703</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 615 277 000</b>	<b>1 079 201 914</b>	<b>1 281 848 371</b>

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

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015 évi tény	2016 évi tény	2017 évi módosított előirányzat
A	B	C	D	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 001 320 000</b>	<b>925 919 144</b>	<b>1 000 881 270</b>
1.1.	Személyi juttatások	283 068 000	306 028 880	344 060 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 477 000	84 405 363	89 399 355
1.3.	Dologi kiadások	496 857 000	425 625 150	390 368 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 436 000	23 494 524	25 563 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 482 000	86 365 227	130 590 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 983 000	804 827	1 947 117
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	16 281 000	20 097 000	24 088 300
1.11.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 218 000	65 463 400	104 554 700
1.18.	Tartalékok			20 900 218
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			11 495 208
1.20.	- Céltartalék			9 405 010
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>562 877 000</b>	<b>49 829 244</b>	<b>252 754 300</b>
2.1.	Beruházások	137 385 000	21 111 325	39 135 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	424 892 000	26 418 083	213 019 169
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 299 836	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 999 836	
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	300 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 564 197 000</b>	<b>975 748 388</b>	<b>1 253 635 570</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>14 285 713</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000	10 000 000	14 285 713
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>12 110 000</b>	<b>14 767 149</b>	<b>13 927 088</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>17 110 000</b>	<b>24 767 149</b>	<b>28 212 801</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 581 307 000</b>	<b>1 000 515 537</b>	<b>1 281 848 371</b>

## Előirányzat-felhasználási terv 2017 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	35 080 826	37 003 426	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 827	35 080 826	35 080 827	35 080 827	38 348 679	38 348 679	39 111 406	433 458 804
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 340	3 795 336	3 016 667	3 016 667	3 016 667	4 859 667	6 827 114	3 016 667	46 525 485
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				7 000 000	114 941 238						9 021 841		130 963 079
5	Közhatalmi bevételek	28 266 000	28 266 000	35 200 000	28 266 000	84 500 000	28 266 000	28 266 000	28 266 000	35 200 000	28 266 000	28 266 000	28 272 000	409 300 000
6	Működési bevételek	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	7 758 768	7 758 766	7 758 766	8 864 000	8 864 000	8 864 000	8 864 000	103 052 300
7	Felhalmozási bevételek			15 000 000			15 000 000			15 000 000			25 000 000	70 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1	Finanszírozási bevételek					82 857 590	158 493					5 492 620		88 508 703
1	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>76 006 166</b>	<b>77 928 766</b>	<b>97 950 167</b>	<b>83 006 167</b>	<b>330 038 995</b>	<b>90 069 424</b>	<b>74 122 259</b>	<b>74 122 260</b>	<b>97 171 494</b>	<b>80 338 346</b>	<b>96 820 254</b>	<b>104 274 073</b>	<b>1 281 848 371</b>
1	<b>Kiadások</b>													
1	Személyi juttatások	27 404 615	27 404 615	28 723 066	27 404 615	31 363 969	27 404 615	27 404 615	27 404 615	27 404 615	29 658 475	29 658 475	32 824 109	344 060 399
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 123 186	7 123 186	7 423 581	7 123 187	7 835 871	7 123 187	7 123 186	7 123 187	7 123 187	7 623 352	7 623 352	9 030 893	89 399 355
1	Dologi kiadások	31 921 005	31 921 006	33 747 689	31 921 006	30 005 643	31 921 006	31 921 005	31 921 006	31 921 005	31 921 006	31 921 006	39 325 798	390 368 181
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	1 976 500	1 976 830	1 976 500	1 976 834	3 819 500	1 976 834	1 976 500	1 976 834	25 563 000
1	Egyéb működési célú kiadások	9 924 546	12 143 664	11 443 632	10 664 253	10 664 253	10 664 253	10 664 252	10 664 253	10 664 253	10 664 253	10 664 252	11 764 253	130 590 117
1	Beruházások					26 407 794	3 343 841					8 842 016	541 480	39 135 131
1	Felújítások					35 044 089	114 941 238			3 825 725	28 088 276	31 119 841		213 019 169
2	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
2	Finanszírozási kiadások	3 571 428		13 927 088	3 571 428			3 571 428			3 571 429			28 212 801
2	Tartalékok					70 391 407				11 549 275	-28 088 276	-26 547 396	-6 404 792	20 900 218
2	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>81 921 280</b>	<b>80 569 305</b>	<b>97 241 556</b>	<b>82 661 323</b>	<b>214 289 526</b>	<b>197 374 970</b>	<b>82 660 986</b>	<b>79 089 895</b>	<b>96 307 560</b>	<b>85 415 349</b>	<b>95 258 046</b>	<b>89 058 575</b>	<b>1 281 848 371</b>
2	<b>Egyenleg</b>	<b>-5 915 114</b>	<b>-2 640 539</b>	<b>708 611</b>	<b>344 844</b>	<b>115 749 469</b>	<b>-107 305 546</b>	<b>-8 538 727</b>	<b>-4 967 635</b>	<b>863 934</b>	<b>-5 077 003</b>	<b>1 562 208</b>	<b>15 215 498</b>	



# KIMUTATÁS

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti ei.	évközi Mód.	Módosított ei.
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000		7 000 000
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	48 417 000		48 417 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	31 524 000	1 372 000	32 896 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000		1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000		100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000		600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000		400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000		2 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000		300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000		300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000		300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000		500 000
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000		1 500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000		240 000
16.	Iskolai erdei tábor támogatása	150 000		150 000
				0
	<b>összesen:</b>	<b>97 184 000</b>	<b>1 372 000</b>	<b>98 556 000</b>
	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000		5 998 700
	<b>összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-1 300</b>	<b>5 998 700</b>
	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>103 184 000</b>	<b>1 370 700</b>	<b>104 554 700</b>
	Gyáli Kistérség	22 837 000		22 837 000
	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000
	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000	1 300	951 300
				0
	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>24 087 000</b>	<b>1 300</b>	<b>24 088 300</b>
	Előző évi normatíva elszámolás		1 947 117	1 947 117
	<b>Összesen:</b>	<b>127 271 000</b>	<b>3 317 817</b>	<b>130 590 117</b>