

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	434 767 124	434 767 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	108 503 373	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	200 427 274	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	112 358 223	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	11 386 300	11 386 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 788 200	1 788 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		303 754	303 754
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	53 290 771	53 290 771
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 támogatások, központi kezelésű előirányzatok		3 733 930	3 733 930
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000	49 556 841	49 556 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)		130 963 079	130 963 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 021 841	9 021 841
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		121 941 238	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000	473 626 000	465 644 344
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	23 796 543
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	29 496 662
4.3.	Iparűzési adó	325 000 000	388 000 000	381 444 044
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	28 382 153
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	1 700 000	198 632
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 326 000	2 326 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	103 052 300	102 852 300	87 696 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	11 700 000	8 267 354
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	3 677 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	40 950 000	33 069 723
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500	32 706 500	25 930 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800	8 455 800	8 058 787
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 486 000
5.8.	Kamatbevételek			34 419
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			24 335
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 540 000	4 957 812
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.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	31 555
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	31 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		200 000	200 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		200 000	200 004
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	1 265 739 274	1 172 593 197
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 492 620	5 492 620
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 492 620	5 492 620
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		83 016 083	83 016 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 016 083	83 016 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 425 493
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 425 493
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		88 508 703	102 934 196
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 039 562 221	1 354 247 977	1 275 527 393

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	946 388 720	992 230 223	883 414 783
1.1.	Személyi juttatások	328 855 380	350 343 992	326 067 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	89 174 348	76 024 567
1.3.	Dologi kiadások	381 064 100	390 402 060	332 326 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	26 953 930	16 557 756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	135 355 893	132 438 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 212 893	6 212 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 588 300	24 513 296
1.11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.12.	Visszatérítendő B111 kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	104 554 700	101 712 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	252 879 102	229 449 139
2.1.	Beruházások	22 972 700	61 357 933	46 329 630
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 825 725	190 921 169	182 519 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, 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, nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	80 925 851	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	7 194 841	
3.2.	Céltartalék	27 562 275	73 731 010	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 011 349 420	1 326 035 176	1 112 863 922
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 285 713	14 285 713	12 857 142
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	12 857 142
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.)	13 927 088	13 927 088	13 927 088
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28 212 801	28 212 801	26 784 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 039 562 221	1 354 247 977	1 139 648 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	28 212 801	-60 295 902	59 729 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-28 212 801	60 295 902	76 149 966

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 729 057	326 051 944	326 051 944
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	200 427 274	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	112 358 223	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	11 386 300	11 386 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 576 393	1 576 393
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		303 754	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	53 290 771	53 290 771
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 támogatások, központi kezelésű előirányzatok		3 733 930	3 733 930
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 200 000	49 556 841	49 556 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		130 963 079	130 963 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 021 841	9 021 841
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		121 941 238	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	337 953 964	402 789 985	426 529 595
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	23 796 543
4.2.	Idégenforgalmi adó	28 400 000	28 400 000	29 496 662
4.3.	Iparűzési adó	253 653 964	317 163 985	342 329 295
4.5.	Talajterhelési díj	28 700 000	28 700 000	28 382 153
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	1 700 000	198 632
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 326 000	2 326 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	103 052 300	102 852 300	86 644 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	11 700 000	7 939 321
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	3 202 468
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	40 950 000	33 069 723
5.5.	Ellátási díjak	32 706 500	32 706 500	25 930 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 800	8 455 800	7 864 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 486 000
5.8.	Kamatbevételek			34 336
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			24 335
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 540 000	4 902 900
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	31 555
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	31 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		200 000	200 004
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		200 000	200 004
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	860 975 321	1 086 188 079	1 023 711 755
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 492 620	5 492 620
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 492 620	5 492 620
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		83 016 083	83 016 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 016 083	83 016 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 425 493
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 425 493
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		88 508 703	102 934 196
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	860 975 321	1 174 696 782	1 126 645 951

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	767 301 820	812 179 028	734 700 652
1.1.	Személyi juttatások	228 824 136	249 525 248	235 694 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 334 584	64 853 897	54 989 763
1.3.	Dologi kiadások	326 152 100	335 490 060	295 020 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	26 953 930	16 557 756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	135 355 893	132 438 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 212 893	6 212 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 588 300	24 513 296
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 184 000	104 554 700	101 712 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 398 425	252 879 102	229 449 139
2.1.	Beruházások	22 972 700	61 357 933	46 329 630
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 825 725	190 921 169	182 519 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	80 925 851	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	7 194 841	
3.2.	Céltartalék	27 562 275	73 731 010	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	832 262 520	1 145 983 981	964 149 791
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 285 713	14 285 713	12 857 142
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	12 857 142
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.)	13 927 088	13 927 088	13 927 088
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28 212 801	28 212 801	26 784 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	860 475 321	1 174 196 782	990 934 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	28 712 801	-59 795 902	59 561 964
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-28 212 801	60 295 902	76 149 966

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		211 807	211 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		211 807	211 807
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 531 900	11 531 900	11 531 900
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 531 900	11 531 900	11 531 900
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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	11 743 707	11 743 707
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 531 900	11 743 707	11 743 707

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 531 900	11 743 707	11 743 707
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	3 408 344	3 361 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	757 363	756 900
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000	7 578 000	7 625 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 531 900	11 743 707	11 743 707
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 531 900	11 743 707	11 743 707

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 017		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 240 864	108 503 373	108 503 373
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	108 503 373	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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.	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	59 304 115	27 582 849
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegénforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	59 814 136	59 304 115	27 582 849
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 000	2 000 000	1 051 513
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	645 000	328 033
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	474 603
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	193 882
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		83	83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		54 917	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.	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)	169 055 000	169 807 488	137 137 735
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 055 000	169 807 488	137 137 735

Ócsa Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 017		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 555 000	168 307 488	136 970 424
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 410 400	87 011 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 563 088	20 277 904
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	29 681 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	167 311
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	167 311
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	169 055 000	169 807 488	137 137 735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	169 055 000	169 807 488	137 137 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	420 969 921	434 767 124	434 767 124	Személyi juttatások	328 855 380	350 343 950	326 067 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 200 000	53 290 771	53 290 771	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 478 240	89 174 348	76 024 567
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	381 064 100	390 402 060	332 326 700
4.	Közhatalmi bevételek	409 300 000	473 626 000	465 644 344	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	26 953 930	16 557 756
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	31 555	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	135 355 893	132 438 617
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	103 052 300	102 852 300	87 696 320				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	969 562 221	1 064 576 195	1 041 430 114	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	946 388 720	992 230 181	883 414 783
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		83 016 083	97 441 576	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		83 016 083	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			14 425 493	Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	13 927 088	13 927 088	13 927 088
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		83 016 083	97 441 576	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	13 927 088	13 927 088	13 927 088
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	969 562 221	1 147 592 278	1 138 871 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	960 315 808	1 006 157 269	897 341 871
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	23 173 501	72 346 014	158 015 331
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 246 413	141 435 009	241 529 819

#ÉRTÉK!

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

Foriniban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		130 963 079	130 963 079	Beruházások	22 972 700	61 357 933	46 329 630
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	70 000 000		Felújítások	3 825 725	190 921 169	182 519 509
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		200 000	200 004				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	37 562 275	80 925 851	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 000 000	201 163 079	131 163 083	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	64 960 700	333 804 953	229 449 139
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 285 713	14 285 713	12 857 142
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		5 492 620	5 492 620	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 492 620	5 492 620				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 492 620	5 492 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 285 713	14 285 713	12 857 142
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	70 000 000	206 655 699	136 655 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 246 413	348 090 666	242 306 281
27.	Költségvetési hiány:	-	132 641 874	98 286 056	Költségvetési többlet:	5 039 300	-	-
28.	Bruttó hiány:	9 246 413	141 434 967	105 650 578	Bruttó többlet:	-	-	-

#ÉRTÉK!

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Forint

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljes költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízkar elhárítási terv	890 000				
Közterületen információs táblák	500 000				
INTERREG pályázat		19 357 700	11 971 160		
UPC.telefonközpont t.évi.részlete		1 015 000	1 015 000		
Csapadékvíz elvezetés (Damjanich utca piactéri	385 906		736 600	736 600	736 600
Felsőbabádi Zrt.-Alsópakony ingatlan			1 733 669	1 733 669	1 733 669
Martyin Péter Demeter 4513. hrsz.ingatlan			162 600	162 600	162 600
Településszerk. és Helyi ép. Szab.			1 460 500	1 460 500	1 460 500
Ócsa településképp megújítási terv.			2 286 000	2 286 000	2 286 000
Önkormányzat kisértékű eszközök			281 556	281 556	281 556
Védőnők részére kisértékű eszközök beszerzése			225 807	225 807	225 807
Bölcseöde árnyékoló 2db.	66 559		533 441	533 441	533 441
Közvilágítás bővítése			6 460 766	6 460 766	6 460 766
Vadvirág utca- útépítés			25 400 000	22 098 000	22 098 000
DPMV.Vízlagyító eszköz /hálózat bővítés			366 159	3 302 000	3 302 000
Könyvtár - könyv + eszköz beszerzés		1 100 000	1 764 063	1 764 062	1 764 062
Óvoda - kisértékű eszköz beszerés			292 643	292 643	292 643
Óvoda fénymásoló			403 225	403 225	403 225
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		1 500 000	1 500 000	167 311	167 311
Településképi kézikönyv	3 465 256		1 614 744	1 271 450	1 271 450
KÖFOP-1.2.1-VEKOP	3 850 000		3 150 000	3 150 000	3 150 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	9 157 721	22 972 700	61 357 933	46 329 630	46 329 630
Egyéb felhalmozási kiadás:					
Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	600 000	600 000	600 000
ÖSSZESEN:	9 157 721	23 572 700	61 957 933	46 929 630	46 929 630

Felújítási kiadások / felújításonként

Forint

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2017 évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Tervezett költség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)		3 825 725	3 177 002		
Széchenyi utca kátyúzás,felújítás	3 718 000				
Lakossági járdaépítés	1 950 337		549 663	2 179 392	2 179 392
Gördülő fejlesztési terv /víz,-csatorna /	8 295 000				
Dózsa Gy. Út burkolatmegerősítés pályázathoz			99 060	99 060	99 060
KEHOP pályázat HK. Iskola + Polgármesteri Hivatal	5 653 958		122 679 940	109 855 678	109 855 678
Tetőfelújítás (Falu T.u 51) régi orvosi rendelő			1 280 160	1 280 160	1 280 160
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000				
Polgármesteri Hivatal					
tetőfelújítás /önerős /	16 369 351		62 110 117	46 769 574	46 769 574
vizesblokk felújítása	2 800 000				
udvari tároló és kert átalakítása	2 000 000				
elektromos beléptető rendszer cseréje			775 227	620 181	620 181
belső felújítások				3 608 959	3 608 959
Egressy G.Művház vizesblokk felújítás /vállalt önerő	4 750 000		250 000	13 885 815	13 885 815
- ehhez még felhasználható összeg	6 246 315				
DPMV. hálózat / eszközök felújítása				4 220 690	4 220 690
ÖSSZESEN:	52 782 961	3 825 725	190 921 169	182 519 509	182 519 509

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	#HIV!		#HIV!		#HIV!		#HIV!	#HIV!	Összesen	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek		forintban		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	434 767 124	434 767 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	108 503 373	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	200 427 274	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	112 358 223	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	11 386 300	11 386 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 788 200	1 788 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		303 754	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	53 290 771	53 290 771
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	53 290 771	53 290 771
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		130 963 079	130 963 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 021 841	9 021 841
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		121 941 238	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	409 300 000	473 626 000	465 644 344
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	23 796 543
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	29 496 662
4.3.	Iparüzési adó	325 000 000	388 000 000	381 444 044
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	28 382 153
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	1 700 000	198 632
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 326 000	2 326 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 234 300	92 034 300	80 010 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	7 939 321
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	3 147 319
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	40 950 000	33 069 723
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200	25 263 200	20 407 561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100	6 821 100	6 878 854
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 486 000
5.8.	Kamatbevételek			34 336
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			13 280
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	4 843 852
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.)		200 000	200 004
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		200 000	200 004
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 028 704 221	1 254 881 274	1 164 875 549
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 492 620	5 492 620
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		82 857 590	82 857 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 425 493
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 425 493
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		88 350 210	102 775 703
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 028 704 221	1 343 231 484	1 267 651 252

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	462 125 720	496 919 246	456 869 273
1.1.	Személyi juttatások	51 615 380	63 924 814	60 409 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 855 240	13 522 399	12 230 341
1.3.	Dologi kiadások	247 664 100	257 162 210	235 233 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	26 953 930	16 557 756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	135 355 893	132 438 617
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		6 212 893	6 212 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 588 300	24 513 296
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	103 184 000	104 554 700	101 712 428
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	249 418 979	227 225 123
2.1.	Beruházások	20 372 700	57 897 810	44 105 614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 825 725	190 921 169	182 519 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	80 925 851	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	7 194 841	
3.2.	Céltartalék	27 562 275	73 731 010	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	524 486 420	827 264 076	684 094 396
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	14 285 713	14 285 713	12 857 142
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	12 857 142
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. + ... + 7.5.)	489 932 088	501 681 695	434 141 592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	476 005 000	487 754 607	420 214 504
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	515 967 408	446 998 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 028 704 221	1 343 231 484	1 131 093 130

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	17

forintban

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
forintban				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 969 921	434 555 317	434 555 317
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 240 864	108 503 373	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 723 743	200 427 274	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 160 494	112 358 223	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 844 820	11 386 300	11 386 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 576 393	1 576 393
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		303 754	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 200 000	53 290 771	53 290 771
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	53 290 771	53 290 771
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		130 963 079	130 963 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 021 841	9 021 841
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		121 941 238	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	397 768 100	462 094 100	454 112 444
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	23 796 543
4.2.	Kommunális adó	28 400 000	28 400 000	29 496 662
4.3.	Iparűzési adó	313 468 100	376 468 100	369 912 144
4.5.	Gépjárműadó	28 700 000	28 700 000	28 382 153
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	1 700 000	198 632
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 326 000	2 326 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 234 300	92 034 300	80 010 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			189 981
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	7 939 321
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	3 147 319
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	40 950 000	33 069 723
5.5.	Ellátási díjak	25 263 200	25 263 200	20 407 561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 821 100	6 821 100	6 878 854
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 486 000
5.8.	Kamatbevételek			34 336
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			13 280
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	4 843 852
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.)		200 000	200 004
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		200 000	200 004
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 017 172 321	1 243 137 567	1 153 131 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 492 620	5 492 620
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		82 857 590	82 857 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 857 590	82 857 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 425 493
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 425 493
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		88 350 210	102 775 703
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 017 172 321	1 331 487 777	1 255 907 545

forintban

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	450 593 820	485 175 539	445 125 566
1.1.	Személyi juttatások	48 380 136	60 516 470	57 047 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 136 584	12 765 036	11 473 441
1.3.	Dologi kiadások	240 086 100	249 584 210	227 608 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 720 000	26 953 930	16 557 756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 271 000	135 355 893	132 438 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 212 893	6 212 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 588 300	24 513 296
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	103 184 000	104 554 700	101 712 428
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 798 425	249 418 979	227 225 123
2.1.	Beruházások	20 372 700	57 897 810	44 105 614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 825 725	190 921 169	182 519 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 562 275	80 925 851	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	7 194 841	
3.2.	Céltartalék	27 562 275	73 731 010	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	512 954 520	815 520 369	672 350 689
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	14 285 713	14 285 713	12 857 142
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	12 857 142
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. + ... + 7.5.)	489 932 088	501 681 695	434 141 592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	13 927 088	13 927 088
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	476 005 000	487 754 607	420 214 504
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	515 967 408	446 998 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 017 172 321	1 331 487 777	1 119 349 423

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	18

forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		211 807	211 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		211 807	211 807
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 531 900	11 531 900	11 531 900
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	11 531 900	11 531 900	11 531 900
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 tám., 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	11 743 707	11 743 707
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 531 900	11 743 707	11 743 707

forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 531 900	11 743 707	11 743 707
1.1.	Személyi juttatások	3 235 244	3 408 344	3 361 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 656	757 363	756 900
1.3.	Dologi kiadások	7 578 000	7 578 000	7 625 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 531 900	11 743 707	11 743 707
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 531 900	11 743 707	11 743 707

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	2 000 000	1 051 513
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	645 000	328 033
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	474 603
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	193 882
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		83	83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		54 917	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-s 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.)	2 000 000	2 000 000	1 051 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	167 807 488	136 307 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	167 807 488	136 307 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	169 807 488	137 359 021

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	168 307 488	136 970 424
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 410 400	87 011 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 563 088	20 277 904
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	29 681 116
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	167 311
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	167 311
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 055 000	169 807 488	137 137 735

Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	2 000 000	1 051 513
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	645 000	328 033
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	474 603
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	193 882
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		83	83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		54 917	54 912
2.	Működési célú támogatások áht.on 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-s 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.)	2 000 000	2 000 000	1 051 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 055 000	167 807 488	136 307 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 055 000	167 807 488	136 307 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 055 000	169 807 488	137 359 021

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 555 000	168 307 488	136 970 424
1.1.	Személyi juttatások	96 796 000	97 410 400	87 011 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 425 000	23 563 088	20 277 904
1.3.	Dologi kiadások	47 334 000	47 334 000	29 681 116
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	167 311
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	167 311
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 055 000	169 807 488	137 137 735

Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	NEFELEJCS Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 778 000	8 778 000	6 623 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		55 149	55 149
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300	6 829 591	5 523 277
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700	1 334 700	986 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		499 512	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		59 048	59 048
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 778 000	8 778 000	6 623 525
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	308 687 713	274 117 473
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	308 687 713	274 117 473
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	317 465 713	280 740 998

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	317 173 070	281 258 345
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	184 232 167	173 644 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	51 021 546	42 382 441
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000	81 919 357	65 231 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		292 643	292 643
2.1.	Beruházások		292 643	292 643
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 198 000	317 465 713	281 550 988

Éves tényleges állományi létszám (fő)	59	59	59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	FALU TAMÁS Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 000	40 000	11 055
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	40 000	40 000	11 055
1.10.	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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	31 555
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 000	80 000	42 610
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	11 417 899	9 948 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 493	158 493
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	11 259 406	9 789 523
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	11 497 899	9 990 626

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	9 733 836	8 316 741
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	5 051 300	5 001 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	1 242 626	1 133 881
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000	3 439 910	2 181 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 764 063	1 764 062
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 764 063	1 764 062
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 610 000	11 497 899	10 080 803

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA*forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzati Hivatal	136 558 122		136 558 122	35 133 905	101 424 217
2.	Polgármesteri Hivatal	221 286		221 286	221 286	
3.	Nefelejcs Központi Óvoda	-809 990	809 990			
4.	Falu Tamás Könyvtár	-90 177	90 177			
5.						
Összesen:		135 879 241	900 167	136 779 408	35 355 191	101 424 217

Ócsa Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017 évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	457 910 114	434 767 124	434 767 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	108 503 373	108 503 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 852 753	200 427 274	200 427 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 718 897	112 358 223	112 358 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 335 203	11 386 300	11 386 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 334 322	1 788 200	1 788 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 035 173	303 754	303 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 137 924	53 290 771	53 290 771
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	56 137 924	53 290 771	53 290 771
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 781 497	130 963 079	130 963 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 569 789	9 021 841	9 021 841
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	211 708	121 941 238	121 941 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	433 006 611	473 626 000	465 644 344
4.1.	Építményadó	26 349 056	24 500 000	23 796 543
4.2.	Kommunális adó	29 021 550	28 400 000	29 496 662
4.3.	Iparűzési adó	342 936 524	388 000 000	381 444 044
4.5.	Gépjármű adó	28 553 644	28 700 000	28 382 153
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	921 295	1 700 000	198 632
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 224 542	2 326 000	2 326 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 049 826	102 852 300	87 696 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 385		189 981
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 628 247	11 700 000	8 267 354
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 577 744	3 500 000	3 677 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 862 393	40 950 000	33 069 723
5.5.	Ellátási díjak	19 374 873	32 706 500	25 930 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 236 950	8 455 800	8 058 787
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 275 868		3 486 000
5.8.	Kamatbevételek	31 757		34 419
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	19 980		24 335
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 028 629	5 540 000	4 957 812
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 199 984	70 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 199 984	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.)	219 870	40 000	31 555
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	219 870	40 000	31 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		200 000	200 004
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		200 000	200 004
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 031 305 826	1 265 739 274	1 172 593 197
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		5 492 620	5 492 620
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 492 620	5 492 620
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.)	33 969 000	83 016 083	83 016 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 969 000	83 016 083	83 016 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 927 088		14 425 493
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 927 088		14 425 493
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 896 088	88 508 703	102 934 196
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 079 201 914	1 354 247 977	1 275 527 393

Ócsa Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017 évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	925 919 144	992 230 223	883 414 783
1.1.	Személyi juttatások	306 028 880	350 343 992	326 067 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 405 363	89 174 348	76 024 567
1.3.	Dologi kiadások	425 625 150	390 402 060	332 326 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 494 524	26 953 930	16 557 756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 365 227	135 355 893	132 438 617
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	804 827	6 212 893	6 212 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 097 000	24 588 300	24 513 296
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	65 463 400	104 554 700	101 712 428
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 829 244	252 879 102	229 449 139
2.1.	Beruházások	21 111 325	61 357 933	46 329 630
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 418 083	190 921 169	182 519 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 299 836	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	1 999 836		
2.12.	- Lakástámogatás	300 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		80 925 851	
3.1.	Általános tartalék		7 194 841	
3.2.	Céltartalék		73 731 010	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	975 748 388	1 326 035 176	1 112 863 922
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000	14 285 713	12 857 142
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	14 285 713	12 857 142
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.)	14 767 149	13 927 088	13 927 088
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 767 149	13 927 088	13 927 088
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	24 767 149	28 212 801	26 784 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 000 515 537	1 354 247 977	1 139 648 152

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 018	2 018	2 020	következő évek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		90 000 000	12 857 142	14 285 713	16 428 572	16 428 572	13 571 430	60 714 287
5.	KEOP pályázat AKÜ hitel		60 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	35 000 000
6.	Óvoda tetőfelújítás		30 000 000	2 857 142	4 285 713	6 428 572	6 428 572	8 571 430	25 714 287
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		90 000 000	12 857 142	14 285 713	16 428 572	16 428 572	13 571 430	60 714 287

#111/

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2017 dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019 utáni évekre
					2 018	2 019	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			1 799 832	1 599 828	1 399 824	1 199 820
9.	..Gajdács Anna lakásvásárlás.....	2016	2026	1 799 832	1 599 828	1 399 824	1 199 820
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			1 799 832	1 599 828	1 399 824	1 199 820

i/IIH#

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről*forintban*

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		188 333
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	1	1 799 832
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		1 988 165
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	14 425 493
Egyéb függő kötelezettségek	9.		32 638 828
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		47 064 321
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			49 052 486

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S a 2017.12.31.-ig adott támogatásokról

				forint
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás Tervezett összege	módosított összegek	2017. évi teljesítés összege
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	48 417 000	48 417 000	48 417 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	31 524 000	32 896 000	32 896 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	1 053 000	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000	90 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	194 927
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	0
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000	2 000 000	1 301 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	801 101	801 101
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000	1 198 899	
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000	150 000	150 000
17.				
18.	összesen:	97 184 000	98 556 000	95 843 028
19.				
20.				
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	5 998 700	5 869 400
22.	összesen:	6 000 000	5 998 700	5 869 400
23.				
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	103 184 000	104 554 700	101 712 428
25.				
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000	951 300	951 300
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	22 837 000	22 837 000	22 836 996
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000	300 000
	BURSA Hungarica pályázat támogatása		500 000	425 000
29.				
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	24 588 300	24 513 296
31.				
32.	Előző évi támogatás elszámolása		6 212 893	6 212 893
33.				
	Összesen:	127 271 000	135 355 893	132 438 617

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről*forintban*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	30 388 104	16 622 781	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 100 351 507	2 785 646 299	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 963 576 879	2 744 718 747	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 110 430 973	748 087 041	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 607 314 719	1 766 499 195	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	245 831 187	230 132 511	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	122 585 197	26 738 121	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 400 000	2 120 770	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	103 337 349	19 776 853	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 847 848	4 840 498	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	14 189 431	14 189 431	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	14 189 431	14 189 431	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	362 870 000	318 543 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	362 870 000	318 543 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	362 870 000	318 543 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 493 609 611	3 120 812 080	
I. Készletek	46.	274 062	274 062	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	274 062	274 062	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	183 087 680	183 087 680	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	183 087 680	183 087 680	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	85 539 124	85 539 124	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	188 333	188 333	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	85 727 457	85 727 457	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	8 587 978	8 587 978	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	409 894	409 894	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	8 997 872	8 997 872	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	520 357	520 357	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 772 217 039	3 399 419 508	

ÓCSA, 2017.12.31

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 437 833 063
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-778 126 063
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 560 159
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 320 721 779
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	144 133 836
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 198 122 774
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 112 441
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	98 397 518
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	32 638 828
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	138 148 787
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	63 147 947
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 399 419 508

Ócsa, 2017.12.31

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről*forintban*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		67 100 898
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		11 517 430
Készletek	4.		274 062
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			78 892 390

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről*forintban*

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		188 333
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	1	1 799 832
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		1 988 165
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	14 425 493
Egyéb függő kötelezettségek	9.		32 638 828
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		47 064 321
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			49 052 486

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 395 751	4 786 863 459	125 715 600	0	25 122 303	0	4 953 097 113		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 992 353	0	0	0	0	0	15 992 353		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	258 031	0	258 031		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	170 430 724	6 145 883	0	0	0	176 576 607		
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	322 178	0	322 178		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 992 353	170 430 724	6 145 883	0	580 209	0	193 148 169		
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 000 000	993 717 304	8 955 326	0	0	0	1 003 672 630		
13	Egyéb csökkenés	0	0	320 960	0	11 513 081	0	11 834 041		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 000 000	993 717 304	9 276 286	0	11 513 081	0	1 015 506 671		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 388 104	3 963 576 879	122 585 197	0	14 189 431	0	4 130 739 611		
16	Terv szerinti értékszőkkenés nyitó állománya	13 125 543	1 342 948 611	91 473 783	0	0	0	1 447 547 937		
17	Terv szerinti értékszőkkenés növekedése	1 563 835	83 008 386	12 217 300	0	0	0	106 790 121		
18	Terv szerinti értékszőkkenés csökkenése	924 055	217 099 465	7 844 007	0	0	0	225 887 527		
19	Terv szerinti értékszőkkenés záró állománya (=16+17-18)	13 765 323	1 218 858 132	95 847 076	0	0	0	1 328 470 531		
24	Értékszőkkenés összesen (=19+23)	13 765 323	1 218 858 132	95 847 076	0	0	0	1 328 470 531		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 622 781	2 744 718 747	26 738 121	0	14 189 431	0	2 802 269 080		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	114 058	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 156 150	0	16 622 781
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 270 208	0	16 622 781
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 443 914 848	0	2 744 718 747
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 241 817	0	26 738 121
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 122 303	0	14 189 431
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 503 278 968	0	2 785 646 299
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	333 469 000	0	318 543 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	333 469 000	0	318 543 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	333 469 000	0	318 543 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 839 018 176	0	3 120 812 080
29	B/I/1 Vásárolt készletek	614 911	0	274 062
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	614 911	0	274 062
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	614 911	0	274 062
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	122 036 410	0	182 691 867
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	474 730	0	395 813
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 511 140	0	183 087 680
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	122 511 140	0	183 087 680
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 446 034	0	33 295 417
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 599 705	0	4 165 854
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 707 374	0	28 025 561
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 138 955	0	1 104 002
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 838 296	0	50 443 875
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 162 708	0	4 321 896
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	22 850 151	0	19 512 017
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 219 498	0	3 183 691
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 886 071	0	20 349 801
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	627 512	0	499 512
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 092 356	0	2 576 958
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	1 799 832
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 799 832
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 284 330	0	85 539 124

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 999 836	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 999 836	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 999 836	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	560 000	0	188 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	560 000	0	188 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	560 000	0	188 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 844 166	0	85 727 457
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 155 428	0	5 187 969
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 155 428	0	5 187 969
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 605 898	0	-4 778 075
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 605 898	0	-4 778 075
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 160 352	0	8 587 978
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 160 352	0	8 587 978
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 709 882	0	8 997 872
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 217 578	0	520 357
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 217 578	0	520 357
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 043 915 853	0	3 399 419 508
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 437 833 063	0	1 437 833 063
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-778 126 063
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 560 159	0	73 560 159
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	73 560 159	0	73 560 159
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 367 693 402	0	2 320 721 779
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 971 623	0	144 133 836
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 832 115 001	0	3 198 122 774
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 124 525	0	5 683 870
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	1 428 571
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	1 428 571
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 124 525	0	7 112 441
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	712 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 165 176	0	23 257 738
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	83 434 468	0	75 139 780
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	69 507 380	0	60 714 287
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 927 088	0	14 425 493
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	120 311 644	0	98 397 518
237	H/III/1 Kapott előlegek	22 456 558	0	30 698 581
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 955 199	0	1 580 434
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	457 730	0	359 813
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 869 487	0	32 638 828
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	151 305 656	0	138 148 787
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 265 975	0	50 083 365
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 229 221	0	13 064 582
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 495 196	0	63 147 947
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 043 915 853	0	3 399 419 508

Ócsa Város Önkormányzat

Összevont pénzkészlet egyeztető 2017.12.31

forintban

32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege (1A űrlap 52.,55., és 58. sor 3. oszlop)	122 511 140	
- a 003. számla tárgydőszaki egyenlege (01. űrlap 268. sor 10./14. oszlop + 03. űrlap 40. sor 10./13. oszlop)	-1 559 862 656	
+ a 005. számla tárgydőszaki egyenlege (02. űrlap 283. sor 8./11. oszlop + 04. űrlap 32. sor 8./11. oszlop)	1 695 741 897	
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege (04. űrlap 12 és 13. sor 8./11. oszlop)	-83 016 083	
+/- a 363., (1A űrlap 173. sor 8. oszlop – 3. oszlop)		
+/- a 3651., (1A űrlap 145. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	371 667	
+/- a 366., (1A űrlap 170 és 171. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-427 626	
+/- a 3671., (1A űrlap 242. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	8 242 023	
+/- a 3673., (1A űrlap 244. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-374 765	
+/- a 3678., (1A űrlap 249. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-97 917	
32-33.számlák tárgydőszaki záró egyenlege (1A űrlap 52.,55., és 58. sor 8. oszlop)	183 087 680	

Az Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2017. évben*forintban*

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Ócsa Városüzem Nonprofit Kft.	100%	313 900 000	
2.	Egressy Gábor Kulturális Szolg.Nonprofit Kft.	100%	2 900 000	
2.	Ócsa és Társai Nonprofit Kft.	40%	1 200 000	
4.	DPMV.Zrt.	4%	543 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
ÖSSZESEN:			318 543 000	

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	416 818 017	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 349 400	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	31 979 617	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	484 147 034	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	864 488 517	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 357 794	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	211 708	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	94 977 498	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 016 035 517	0
13	10 Anyagköltség	11 088 889	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	333 569 351	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 258 431	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	346 916 671	0
18	14 Bérköltség	261 560 661	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 522 819	0
20	16 Bérjárulékok	85 230 568	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	394 314 048	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	127 871 711	0
23	VII Egyéb ráfordítások	679 192 851	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-48 112 730	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	31 757	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 757	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 609 650	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	-4 719 000	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-1 109 350	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 141 107	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($\pm A \pm B$)	-46 971 623	0

Tárgyi időszak
5

452 817 087

43 189 043

32 266 587

528 272 717

854 981 628

53 322 326

121 941 238

125 694 672

1 155 939 864

12 583 838

240 070 145

3 017 551

255 671 534

281 714 687

47 695 514

74 368 005

403 778 206

106 790 121

756 778 886

161 193 834

34 419

34 419

17 094 417

0

17 094 417

-17 059 998

144 133 836

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2017. év

<i>Megnevezés</i>	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Rendkívüli Települési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 100 000
Egyéb pénzbeni, természetbeni gyermekv. tám.	3 500 000	3 556 430	3 733 930
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000	3 080 000	2 282 000
Pénzbeli temetési segélyek	900 000	900 000	480 000
Köztetetés	540 000	1 240 000	1 153 426
Helyi közlekedési támogatás	4 000 000	4 000 000	3 637 400
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	215 000
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	2 000 000	879 400
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.		3 677 500	3 076 600
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>20 320 000</i>	<i>24 053 930</i>	16 557 756
<i>Központi támogatások között elszámolva/Bursa</i>	500 000		425 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>			
Babaköszöntő csomag (55db)	1 500 000	1 500 000	1 023 303
természetbeni szoc.étkezés (10fő)	1 400 000	1 400 000	1 336 646
KIADÁS ÖSSZESEN:	23 720 000	26 953 930	<i>19 342 705</i>

KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

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

				Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi teljesítés (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	107 240 864	108 503 373	108 503 373
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	107 240 864	108 503 373	108 503 373
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
				A HELYI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁM. ÖSSZESEN	107 240 864	108 503 373	108 503 373
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	123 816 230	120 538 304	120 538 304
				2015/2016 tanév 8 hó	82 246 160	80 160 207	80 160 207
				2016/2017 tanév 4 hó	41 570 070	40 378 097	40 378 097
		b)		Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 065 780	1 035 220	1 035 220
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	37 800 000	37 800 000
				2015/2016 tanév	25 200 000	25 200 000	25 200 000
				2016/2017 tanév	12 600 000	12 600 000	12 600 000
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	162 682 010	159 373 524	159 373 524
	2			Óvodaműködtetési támogatás	25 517 633	25 054 666	25 054 666
				2015/2016 tanév 8 hó	16 993 600	16 802 966	16 802 966
				2016/2017 tanév 4 hó	8 524 033	8 251 700	8 251 700
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2017	7 524 100	8 292 084	8 292 084
				Nevelő munkát segítők bérének kiegészítő támogatása		7 707 000	7 707 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 723 743	200 427 274	200 427 274
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 649 000	13 649 000	13 649 000
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0	0
		b)		Gyermekjóléti központ	0	0	0
		c)		Szociális étkeztetés	1 937 600	1 882 240	1 882 240
		d)		Házi segítségnyújtás	0	0	0
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	9 855 010	9 855 010
		k)		Bölcsődei dolgozók ágazati pótléka	0	2 134 264	2 134 264
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	0
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0	0	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 398 510	13 871 514	13 871 514
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	0
				A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a napközbeni személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	30 453 120	30 175 680	30 175 680
		b)		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 659 314	52 482 029	52 482 029
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	491 790	671 240	671 240
				Gyermekekétkeztetés támogatása	82 604 224	83 328 949	83 328 949
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760	1 508 760
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 160 494	112 358 223	112 358 223
1	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 844 820	10 844 820	10 844 820
		e)		Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	0	541 480	541 480
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 844 820	11 386 300	11 386 300
	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0

IV.	2	aa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aaa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		aab)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		ab)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aba)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		abb)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		ba)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		bb)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		bc)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		bd)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		ca)	Zenekarok támogatása	0	0	0
		caa)	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
		cab)	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
		cb)	Énekkarok támogatása	0	0	0
		cba)	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
		cbb)	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 844 820	11 386 300	11 386 300
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 788 200	1 788 200
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		303 754	303 754
			Finanszírozás	420 969 921	434 767 124	434 767 124
			összesen:			

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

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása			
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0		0
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása			
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			

2017. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2017.12.31. létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	10	10
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	17
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	24
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	52
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	7
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2
KIADÁS ÖSSZESEN:	122	120