

ÓCSA Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	3. névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019.év koncepció
	A	B	C	D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	432 132 278	325 793 284	434 282 240	433 051 618
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	104 519 118	79 461 058	105 948 077	109 826 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	199 915 752	149 936 814	199 915 752	195 951 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658	113 190 658	84 334 988	112 446 651	115 530 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 026 441	10 253 698	13 671 597	11 743 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 480 309	1 480 309	1 973 745	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			326 417	326 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	48 314 682	41 768 020	55 579 452	38 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			333 723	333 723	
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	44 000 000	48 314 682	41 434 297	55 245 729	38 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		60 934 992	60 934 992	60 934 992	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 785 000	1 785 000	1 785 000	
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		59 149 992	59 149 992	59 149 992	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000	466 845 020	419 628 695	559 504 927	466 800 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	22 457 441	29 943 255	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	26 277 810	35 037 080	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	380 000 000	350 400 988	467 201 317	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	445 020	274 120	365 493	400 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	19 235 492	25 647 323	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 900	227 867	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	811 944	1 082 592	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	97 620 000	112 576 220	66 576 904	88 767 893	96 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 937	3 937	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	14 500 000	9 025 176	12 033 568	13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 569 688	9 817 613	13 090 151	600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	11 032 582	14 710 109	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000	28 000 000	16 379 134	21 838 845	26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000	8 100 000	8 275 410	11 033 880	8 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 370 000	7 851 000	10 468 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		16 532	27 506	36 675	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000	3 020 000	4 164 546	5 552 728	4 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	11 811	11 811	50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000			50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811	11 811	
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	25 905	34 540	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	25 905	34 540	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	150 003	200 004	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	150 003	200 004	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 111 803 076	1 191 043 192	914 889 614	1 199 315 859	1 085 511 618
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.)	50 000 000	136 779 408	136 779 408	136 779 408	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 779 408	136 779 408	136 779 408	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				15 000 000	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				15 000 000	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	136 779 408	136 779 408	151 779 408	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 161 803 076	1 327 822 600	1 051 669 022	1 351 095 267	1 085 511 618

ÓCSA Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	3. névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019.év koncepció
	A	B	C	D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	993 086 875	1 028 879 748	697 992 206	930 656 275	1 010 947 000
1.1.	Személyi juttatások	369 668 836	376 548 456	273 955 760	365 274 347	388 642 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 121 538	91 857 712	57 219 309	76 292 412	87 710 000
1.3.	Dologi kiadások	359 187 501	377 018 084	237 757 149	317 009 532	331 929 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	27 045 320	11 979 018	15 972 024	19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	156 410 176	117 080 970	156 107 960	183 592 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		98 932	98 932	98 932	
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 087 000	14 126 994	18 835 992	24 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000	132 224 244	102 855 044	137 140 059	159 292 000
1.18.	Tartalékok	62 200 000	64 821 812			3 800 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000	1 307 756			3 800 000
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	63 514 056			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 376 424	202 552 689	67 251 218	202 552 689	35 764 618
2.1.	Beruházások	21 008 000	33 532 421	18 146 787	33 532 421	35 164 618
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	54 768 424	168 420 268	49 104 431	168 420 268	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 131 663 299	1 296 254 249	765 243 424	1 133 208 964	1 050 511 618
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	17 142 858	11 785 713	15 714 284	20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	17 142 858	11 785 713	15 714 284	20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 425 493	14 425 493	14 425 493	14 425 493	15 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493	14 425 493	15 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 139 777	31 568 351	26 211 206	30 139 777	35 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 161 803 076	1 327 822 600	791 454 630	1 163 348 741	1 085 511 618

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0	0		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 860 223	-105 211 057	149 646 190	35 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 860 223	105 211 057	110 568 202	-35 000 000

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

#HIV!
Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi koncepció	Megnevezés	2019. évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 051 618	Személyi juttatások	388 642 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 710 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	331 929 000
4.	Közhatalmi bevételek	466 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000
5.	Működési bevételek	96 920 000	Egyéb működési célú kiadások	183 592 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	3 800 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 035 311 618	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 014 747 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 035 311 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 029 747 000
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	20 564 618
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	5 564 618

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

#HIV!
Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi koncepció	Megnevezés	2019. évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	35 164 618
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 764 618
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	20 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	20 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 764 618
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	14 435 382
28.	Bruttó hiány:	5 564 618	Bruttó többlet:	-

1/11H#

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	3. névi Teljesítés	2019 évi tartalék terhére	2018 évi kötelezettség	2019 évi koncepció
A		B	E	
Vízkar elhárítási terv	571 500			
Ingatlan vásárlás - Bajcsy Zs.u.-1449 hrsz	9 230 000			4 970 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése			3 600 000	2 413 000
Pince vásárlás - Baross utcai óvoda telek rész	1 000 000			5 000 000
PM - Önkorm.út /önerő része				7 500 000
Phiv - informatikai eszközök beszerzése	1 944 098			1 000 000
Tsz. épület bontása			2 639 000	
Fizikóterápiára eszközbeszerzés	1 059 820			
Iskolai műfüves pálya	349 021			
PM.Kerékpárút 2018				7 781 618
Víz-és szennyvíz rendszer vagyonértékelése		12 000 000		
Könyvtár - kertrendezés, öntöző kiépítés				1 000 000
	14 154 439		6 239 000	29 664 618
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés	565 835		2 063 000	1 000 000
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök	2167125		301 000	2 500 000
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök	1259388		275 000	2 000 000
<i>összes:</i>	18 146 787		8 878 000	
Egyéb felhalmozási kiadás:				
- Első lakáshoz jutók támogatása			600 000	600 000
ÖSSZESEN:	18 146 787	12 000 000	9 478 000	35 764 618

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	3. névi Teljesítés	2019 évközi tartalék terhére	2018 évi kötelezettség	2019 évi koncepció
A			E	
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	1 600 200	5 000 000		
Vasúti átjáró felújítása		30 000 000		
Gördülő fejlesztési terv/víz,-		8 661 000		
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /		7 432 000		
Vízmű épület felújítási munkálatai	3 341 751			
Önkorm. feladatell.sz. fejl.tám.út 2018. (Árok, Klapka u.)	190 500			
Polgármesteri Hivatal				
Bicikli tároló, térkövezés				
Épület belső felújítása	41 755 404			
Elektromos beléptető rendszer cseréje	1 580 026			
Óvoda - belső felújítás / Dózsa Gy. uti óvoda		116 451 823		
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése		40 000 000		
Útfelújítás Dózsa Gy. Úti óvoda előtt			12 029 121	
Tsz. épület bontása	50 000			
Egressy G. Szabadidőközpont felújítás	586 550	3 329 000		
ÖSSZESEN:	49 104 431	210 873 823	12 029 121	

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3.névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció
A		B	C	D		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	432 132 278	325 793 284	434 282 240	433 051 618
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	104 519 118	79 461 058	105 948 077	109 826 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	199 915 752	149 936 814	199 915 752	195 951 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658	113 190 658	84 334 988	112 446 651	115 530 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 026 441	10 253 698	13 671 597	11 743 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 480 309	1 480 309	1 973 745	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			326 417	326 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	45 855 320	39 308 658	52 300 303	38 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			333 723	333 723	
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	44 000 000	45 855 320	38 974 935	51 966 580	38 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		60 934 992	60 934 992	60 934 992	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 785 000	1 785 000	1 785 000	
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		59 149 992	59 149 992	59 149 992	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000	466 845 020	419 628 695	559 504 927	466 800 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	22 457 441	29 943 255	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	26 277 810	35 037 080	30 000 000
4.3.	Iparrézségi adó	380 000 000	380 000 000	350 400 988	467 201 317	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	445 020	274 120	365 493	400 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	19 235 492	25 647 323	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 900	227 867	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	811 944	1 082 592	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 480 000	100 820 220	59 310 186	79 071 113	87 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	8 803 917	11 738 556	13 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 569 688	9 369 755	12 493 007	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	11 032 582	14 710 109	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000	20 500 000	12 265 816	16 354 421	20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 480 000	7 521 268	10 028 357	6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 754 000	6 132 000	8 176 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		16 532	27 405	27 405	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	4 157 443	5 543 257	4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	161 814	211 815	50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000			50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811	11 811	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	150 003	200 004	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	150 003	200 004	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 101 623 076	1 176 787 830	905 287 632	1 186 505 393	1 076 051 618
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.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122	136 558 122	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 558 122	136 558 122	136 558 122	
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.	Befizetések 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.	Váltrébevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122	136 558 122	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 623 076	1 313 345 952	1 041 845 754	1 323 063 515	1 076 051 618

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3.névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció
	A	B	C	D		

Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	484 397 875	516 228 335	351 578 865	474 988 138	501 254 000
1.1.	Személyi juttatások	37 791 000	37 865 849	47 163 131	68 124 523	64 312 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 710 000	14 713 212	8 783 733	12 687 614	13 820 000
1.3.	Dologi kiadások	241 787 875	260 193 778	166 572 013	222 096 017	220 456 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	27 045 320	11 979 018	15 972 024	19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	156 410 176	117 080 970	156 107 960	183 592 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		98 932	98 932	98 932	
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 087 000	14 126 994	18 835 992	24 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000	132 224 244	102 855 044	137 140 059	159 292 000
1.18.	Tartalékok	62 200 000	64 821 812			3 800 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000	1 307 756			3 800 000
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	63 514 056			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	196 593 313	63 258 870		30 264 618
2.1.	Beruházások	18 369 000	27 573 045	14 154 439		29 664 618
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	54 768 424	168 420 268	49 104 431		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 335 299	777 643 460	414 837 735	474 988 138	535 318 618
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	17 142 858	11 785 713	15 714 284	20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	17 142 858	11 785 713	15 714 284	20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	515 573 493	518 559 634	354 936 233	488 904 165	520 733 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493	14 425 493	15 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	501 148 000	504 134 141	340 510 740	474 478 672	505 733 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	531 287 777	535 702 492	366 721 946	504 618 449	540 733 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 623 076	1 313 345 952	781 559 681	979 606 587	1 076 051 618

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi Teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció
	A	B	C	D		E
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	1 430 000	978 596	1 304 785	1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 937	5 249	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	500 000	221 259	295 012	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	428 858	571 811	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	164 473	219 297	300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000	160 000	213 333	
1.8.	Kamatbevételek			67	80	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			2	2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 459 362	2 459 362	2 459 362	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		2 459 362	2 459 362	2 459 362	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	3 889 362	3 437 958	3 764 147	1 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	174 315 498	113 430 307	168 965 780	177 600 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286	221 286	221 286	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	105 237 698	80 285 022	107 046 696	109 406 383
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514	68 856 514	32 923 999	61 697 798	68 193 617
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	178 204 860	116 868 265	172 729 927	179 000 000

	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	Teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	173 821 000	176 935 860	115 603 058	165 050 743	177 000 000
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	119 403 375	81 421 524	117 608 868	116 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	24 600 179	16 798 470	24 264 457	27 600 000
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	32 932 306	17 383 064	23 177 419	32 800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000	1 269 000	1 259 388	1 679 184	2 000 000
2.1.	Beruházások	275 000	1 269 000	1 259 388	1 679 184	2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 096 000	178 204 860	116 862 446	166 729 927	179 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27		26		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	10 306 000	6 281 063	8 368 396	8 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			19 000	19 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	4 113 318	5 484 424	6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	589 669	786 225	1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000	1 559 000	2 078 667	
1.8.	Kamatbevételek			76	80	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 850 000	10 306 000	6 281 063	8 368 396	8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	316 895 558	220 394 441	294 872 901	316 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	218 386 522	162 755 296	217 007 061	219 752 500
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100	98 509 036	57 639 145	77 865 840	96 747 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	327 201 558	226 675 504	303 241 297	324 500 000

Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	325 033 558	224 499 538	299 332 717	322 000 000
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	192 850 270	141 250 502	188 334 003	202 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	51 104 288	30 814 471	41 085 961	45 000 000
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	81 079 000	52 434 565	69 912 753	75 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000	2 168 000	2 167 125	2 889 500	2 500 000
2.1.	Beruházások	301 000	2 168 000	2 167 125	2 889 500	2 500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 619 000	327 201 558	226 666 663	302 222 217	324 500 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60		60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció
	A	B	C	D		E
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	7 059	15 050	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			34	50	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	7 025	15 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	25 905	38 000	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	32 964	53 050	60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 553 000	13 144 371	6 907 278	10 861 277	11 633 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000	13 144 371	6 907 278	10 861 277	11 743 050
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					-110 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 613 000	13 204 371	6 940 242	10 914 327	11 693 000

Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	Várható évi teljesítés	2019. évi koncepció	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	10 681 995	6 310 745	8 414 327	10 693 000
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	6 428 962	4 120 603	5 494 137	5 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	1 440 033	822 635	1 096 847	1 290 000
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000	2 813 000	1 367 507	1 823 343	3 673 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 063 000	2 522 376	565 835	2 500 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	2 063 000	2 522 376	565 835	2 500 000	1 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 613 000	13 204 371	6 876 580	10 914 327	11 693 000

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

Ócsa Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési TERV

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Forint				
				Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)	2018. évi Módosított EL. (Ft)	3.névi Teljesítés	2019. évi konceptió	
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 408 586	104 519 118	79 461 058	109 826 783	
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 726 317	104 519 118	79 016 810	109 406 383	
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			110 532		
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	439 100		333 716	420 400	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
II.	1	3		Elvonás / beszámítás/ összege	-81 756 831				
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	104 408 586	104 519 118	79 461 058	109 826 783	
		a)		Óvodapedagógusok bértámogatása					
				2017/2018 tanév 8 hó	79 836 600	79 836 600	79 836 600	75 189 800	
				2018/2019 tanév 4 hó	30 870 000	30 870 000	9 979 575	37 594 900	
III.	1	b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév					
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
				2017/2018 tanév	39 918 300	39 918 300	30 870 000	30 870 000	
				2018/2019 tanév	15 435 000	15 435 000	3 858 750	15 435 000	
	a+b +c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	166 059 900	166 059 900	124 544 925	159 089 700	
IV.	2			Óvodaműködtetési támogatás					
				2017/2018 tanév 8 hó	16 503 400	16 503 400	16 503 400	18 506 000	
				2018/2019 tanév 4 hó	8 251 700	8 251 700	2 062 925	9 253 000	
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015					
V.	4			Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 711 752	4 711 752	6 825 564	4 760 400	
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 389 000	4 389 000		4 341 900	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	199 915 752	199 915 752	149 936 814	195 951 000	
	2			Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 648 000	13 648 000	10 372 480	28 834 205	
VI.	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
		b)		Gyermekjóléti központ					
		c)		Szociális étkeztetés	1 882 240	1 882 240	1 430 501	1 660 800	
		d)		Házi segítségnyújtás					
	e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
VII.	5	f)		Időskoriak nappali intézményi ellátása					
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása					
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
	j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bóksóde					
VIII.	6	k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei					
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei					
		m)		Kistéleplések szociális feladatainak támogatása					
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
	7			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
IX.	8	a)		Intézmény-üzemeltetési támogatás					
		b)		A települési önkormányzatok által az orosz átmeneti és tartós várandós a napközbeni személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000	31 217 000	23 724 920	31 483 000	
		b)		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 353 918	47 353 918	35 613 867	40 000 000	
	9			Rászoruló gyermekek int.kivül szilidei étkeztetésének támogatása	659 600	659 600	501 296	682 880	
X.	10			Gyermekekétkeztetés támogatása					
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középiskolai végzettségű nevelő bérhez	12 869 900	12 869 900	9 781 124	12 869 900	
				bölcsőde működési támogatása	5 560 000	5 560 000	2 910 800		
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 465 658	113 190 658	84 334 988	115 530 785	
XI.	11	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					
		c)		Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása					
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 553 080	13 026 441	10 253 698	11 743 050	
	e)			Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása					
XII.	12	f)		Budapesti Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása					
		g)		Fővárosi kertvárosi önkormányzatok közművelődési támogatása					
		h)		Megyei könyvtár-közművelődési könyvtári és kiegészítő támogatása					
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 553 080	13 026 441	10 253 698	11 743 050	
	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása					
XIII.	13	aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					
	aba)			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					
XIV.	14	abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása					
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
	bc)			A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása					
XV.	15	bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása					
		ca)		Zenekarok támogatása					
		caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása					
	cab)			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása					
XVI.	16	cb)		Énekkarok támogatása					
		cba)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása					
		cbb)		A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása					
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen					
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 553 080	13 026 441	10 253 698	11 743 050	
XVII.	17			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 480 309	1 480 309		
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek			326 417		
				Közművelődési érdekeltsgénvélő támogatás		1 785 000	1 785 000		
				Finanszírozás összesen:	433 343 076	432 132 278	325 793 284	433 051 618	

K I M U T A T Á S 2019. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Forint	Forint	Forint	Forint	
		Támogatás összege	2018. évi módosított összegek	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.	2019. évi Terv
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	2 070 000	74	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000	7 000 000	5 200 000	74	8 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	53 367 000	53 367 000	41 662 000	78	55 432 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	44 222 000	57 614 244	45 307 444	79	81 117 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000	100 000	100	100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	191 000	32	600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	81 000	20	400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 500 000	1 500 000	2 136 000	142	1 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000			300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000			500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000			240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000	150 000	150 000	100	150 000
17.						
18.	Összesen:	112 832 000	126 224 244	98 550 444	78	152 792 000
19.						
20.						
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 304 600		6 500 000
22.	Összesen:	6 000 000	6 000 000	4 304 600	72	6 500 000
23.						
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	118 832 000	132 224 244	102 855 044	78	159 292 000
25.						
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	950 000	950 000			1 000 000
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	22 837 000	22 837 000	14 126 994	62	23 000 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000			300 000
29.	Elszámolás/befizetés MÁK felé		98 932	98 932		
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	24 185 932	14 225 926	59	24 300 000
31.						
32.						
33.						
Összesen:		142 919 000	156 410 176	117 080 970	75	183 592 000

Szociális ellátások

	<i>forintban</i>		<i>forintban</i>		<i>forintban</i>
<i>Megnevezés</i>	2018. évi előirányzat (Ft)	2018. évi Módosítás	2018. 3.névi teljesítés	% Telj/Mód.	2019. évi konceptió (Ft)
Rendkívüli Települési támogatás	19 650 000	10 022 900	1 165 000	12	3 750 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 360 000	3 360 000	1 358 000	40	3 780 000
Köztemetés	400 000	2 400 000	1 398 898	58	1 000 000
Helyi közlekedési támogatás	1 300 000	4 300 000	2 896 400	67	2 444 000
Bursa támogatás		900 000	600 000	67	1 500 000
Eseti gyermekvéd.támogatás		3 727 100	2 519 400	68	5 700 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	2 000 000				300 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	480 000	480 000	186 000	39	600 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.		100 320	100 320	100	
Természetben nyújtott gy.tám. /Erzsébet utalvány		1 755 000	1 755 000	100	
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	27 190 000	27 045 320	11 979 018	44	19 074 000
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA		2 000 000	1 388 405	69	1 800 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000	1 500 000	885 533	59	1 350 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	2 678 400	2 678 400	3 204 641	120	3 788 000
Iskola kezdési csomagok	500 000	500 000	548 853	110	500 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>4 678 400</i>	<i>4 678 400</i>	<i>6 027 432</i>	129	<i>5 638 000</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	31 868 400	31 723 720	18 006 450	57	24 712 000

2018.11.20

2019. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2018. évi nyitó létszám</i>	<i>2019. évi létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	6	6
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	18
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	25	25
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	53
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	7	6	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	119	118	118