

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		Forintban!	Forintban!	Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	432 132 278	325 793 284	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	104 519 118	79 461 058	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	199 915 752	149 936 814	75
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658	113 190 658	84 334 988	75
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 026 441	10 253 698	79
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 480 309	1 480 309	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			326 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	48 314 682	41 768 020	86
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	86
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		60 934 992	60 934 992	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 785 000	1 785 000	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000	466 845 020	419 628 695	90
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	22 457 441	90
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	26 277 810	88
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000	350 400 988	92
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	445 020	274 120	62
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	19 235 492	64
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 900	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	811 944	58
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	97 620 000	112 576 220	66 576 904	59
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 937	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	14 500 000	9 025 176	62
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 569 688	9 817 613	130
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	11 032 582	25
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000	28 000 000	16 379 134	58
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000	8 100 000	8 275 410	102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 370 000	7 851 000	107
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		16 532	27 506	166
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	138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	11 811	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	25 905	65
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	65
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	75
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	75
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	77
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 779 408	136 779 408	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	136 779 408	136 779 408	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 161 803 076	1 327 822 600	1 051 669 022	79

ÓCSA Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!	Forintban!	Forintban!	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	993 086 875	1 028 879 748	697 992 206	68
1.1.	Személyi juttatások	369 668 836	376 548 456	273 955 760	73
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 121 538	91 857 712	57 219 309	62
1.3.	Dologi kiadások	359 187 501	377 018 084	237 757 149	63
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	27 045 320	11 979 018	44
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	156 410 176	117 080 970	75
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		98 932	98 932	100
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	59
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	78
1.18.	Tartalékok	62 200 000	64 821 812		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	12 200 000	1 307 756		
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	33
2.1.	Beruházások	21 008 000	33 532 421	18 146 787	54
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	54 768 424	168 420 268	49 104 431	29
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 131 663 299	1 296 254 249	765 243 424	59
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	17 142 858	11 785 713	69
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	69
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	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 139 777	31 568 351	26 211 206	83
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 161 803 076	1 327 822 600	791 454 630	60

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 860 223	-105 211 057	149 646 190	-142
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 860 223	105 211 057	110 568 202	105

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
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	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	329 373 590	326 894 580	245 508 262	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	439 100	549 632	444 248	81
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	199 915 752	149 936 814	75
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658	113 190 658	84 334 988	75
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 026 441	10 253 698	79
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		212 097	212 097	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			326 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	45 855 320	39 308 658	86
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	85
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		60 934 992	60 934 992	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 785 000	1 785 000	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	385 752 486	383 477 506	375 909 933	98
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	22 457 441	90
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	26 277 810	88
4.3.	Iparüzési adó	299 152 486	296 632 486	306 682 226	103
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	445 020	274 120	62
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	19 235 492	64
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 900	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	811 944	58
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	96 350 000	111 146 220	65 598 308	59
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	14 000 000	8 803 917	63
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 069 688	9 388 755	133
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	11 032 582	25
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000	28 000 000	16 379 134	58
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830 000	7 830 000	8 110 937	104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 210 000	7 691 000	107
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 532	27 439	166
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000	3 020 000	4 164 544	138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	11 811	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811	
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	25 905	65
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	65
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	75
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	75
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	925 716 076	998 548 618	787 447 872	79
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 558 122	136 558 122	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	975 716 076	1 135 106 740	924 005 994	81

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	869 474 875	838 492 708	572 654 205	68
1.1.	Személyi juttatások	252 528 180	253 262 426	189 427 836	75
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 265 718	66 453 008	39 800 831	60
1.3.	Dologi kiadások	318 371 977	335 321 778	214 365 550	64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	27 045 320	11 979 018	44
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	156 410 176	117 080 970	75
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		98 932	98 932	100
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 087 000	14 126 994	59
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	78
1.18.	Tartalékok	62 200 000	64 821 812		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000	1 307 756		
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	63 514 056		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 101 424	200 223 869	64 932 010	32
2.1.	Beruházások	20 733 000	31 203 601	15 827 579	51
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	54 768 424	168 420 268	49 104 431	29
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	945 576 299	1 103 538 389	637 586 215	58
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	17 142 858	11 785 713	69
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	69
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	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 139 777	31 568 351	26 211 206	83
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	975 716 076	1 135 106 740	663 797 421	58

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 860 223	-104 989 771	149 861 657	-143
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 860 223	104 989 771	110 346 916	105

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 991 000	13 451 180	9 734 943	72
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820	3 882 655	3 106 400	80
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282	804 525	620 008	77
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898	8 764 000	6 008 535	69
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 059 820	1 059 820	100
2.1.	Beruházások		1 059 820	1 059 820	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 969 486	105 237 698	80 285 022	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 969 486	103 969 486	79 016 810	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 268 212	1 268 212	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 459 362	2 459 362	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 459 362	2 459 362	100
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 visszatérítése				
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.)	68 856 514	68 856 514	32 923 999	48
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	68 856 514	68 856 514	32 923 999	48
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	1 430 000	978 596	68
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 937	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	500 000	221 259	44
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	428 858	86
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	164 473	61
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000	160 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			67	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			2	
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)	174 096 000	177 983 574	116 646 979	66
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.)		221 286	221 286	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221 286	221 286	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		221 286	221 286	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	174 096 000	178 204 860	116 868 265	66

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	173 821 000	176 935 860	115 603 058	65
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	119 403 375	81 421 524	68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	24 600 179	16 798 470	68
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	32 932 306	17 383 064	53
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	275 000	1 269 000	1 259 388	99
2.1.	Beruházások	275 000	1 269 000	1 259 388	99
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	174 096 000	178 204 860	116 862 446	66
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	174 096 000	178 204 860	116 862 446	66

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-221 286	-215 467	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	221 286	221 286	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. 3.névi teljesítés	Megnevezés	2018. 3.névi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 793 284	Személyi juttatások	273 955 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 768 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 219 309
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	237 757 149
4.	Közhatalmi bevételek	419 628 695	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 979 018
5.	Működési bevételek	66 576 904	Egyéb működési célú kiadások	117 080 970
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 905	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	853 792 808	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	697 992 206
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	118 839 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 839 283	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	14 425 493
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	118 839 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 425 493
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	972 632 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	712 417 699
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	155 800 602
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. 3.névi teljesítés	Megnevezés	2018. 3.névi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 934 992	Beruházások	18 146 787
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	11 811	Felújítások	49 104 431
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	150 003	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 096 806	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	67 251 218
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>17 940 125</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 940 125	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 785 713
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<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.)	17 940 125	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 785 713
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	79 036 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 036 931
27.	Költségvetési hiány:	6 154 412	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	6 428 572	6 428 572	6 428 572	6 428 571	25 714 287
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére felvett 2014.évi hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	35 000 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	16 428 572	16 428 572	16 428 572	16 428 572	60 714 287

ÓCSA Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	435 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		506 800 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ÓCSA Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	3. névi teljesítés
A	B	E		
Vízkár elhárítási terv			612 350	571 500
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs		9 230 000	9 230 000	9 230 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		3 600 000	3 600 000	
Pince vásárlás			1 000 000	1 000 000
Külterületi földút kiépítése	10 000 000			
Phiv-páncélszekrény beszerzése	200 000			
Phiv-informatikai eszközök beszerzése		1 800 000	1 800 000	1 944 098
Tsz.épület bontása	4 900 000	2 639 000	2 639 000	
Fizikóterápiára eszközbeszerzés		1 100 000	1 100 000	1 059 820
Iskolai műfüves pálya				349 021
PM.Kerékpárút 2018			7 591 695	
		18 369 000	27 573 045	14 154 439
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés		2 063 000	2 522 376	565 835
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök		301 000	2 168 000	2167125
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök		275 000	1 269 000	1259388
		21 008 000	33 532 421	18 146 787
Egyéb felhalmozási kiadás:				
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	600 000	
ÖSSZESEN:	15 100 000	21 608 000	34 132 421	18 146 787

2018.09.30

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	3.névi Teljesítés
A	B	E		
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	5 000 000			1 600 200
Vasúti átjáró felújítása	6 500 000			
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	3 000 000			
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	5 300 000			
Vízmű épület felújítási munkálatai		3 341 751	3 341 751	3 341 751
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.(Árok, Klapka u.)	8 000 000			190 500
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 500 000			
Polgármesteri Hivatal				
Bicikli tároló ,térkövezés	657 000			
épület belső felújítása	4 857 056	36 897 552	36 897 552	41 755 404
elektromos beléptető rendszer cseréje	1 600 000			1 580 026
Óvoda - felújításhoz önerő			113 651 844	
Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt	12 000 000	12 029 121	12 029 121	
Tsz.épület bontása				50 000
Egressy G.Szabadidőközpont felújítás		2 500 000	2 500 000	586 550
ÖSSZESEN:	48 414 056	54 768 424	168 420 268	49 104 431

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	432 132 278	325 793 284	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	104 519 118	79 461 058	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	199 915 752	149 936 814	75
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658	113 190 658	84 334 988	75
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 026 441	10 253 698	79
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 480 309	1 480 309	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			326 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	45 855 320	39 308 658	86
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	85
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		60 934 992	60 934 992	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000	466 845 020	419 628 695	90
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	22 457 441	90
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	26 277 810	88
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	380 000 000	350 400 988	92
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	445 020	274 120	62
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	19 235 492	64
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 900	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	811 944	58
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 480 000	100 820 220	59 310 186	59
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	8 803 917	65
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 569 688	9 369 755	124
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	11 032 582	25
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000	20 500 000	12 265 816	60
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 480 000	7 521 268	116
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 754 000	6 132 000	107
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		16 532	27 405	166
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	139
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	11 811	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			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	75
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	75
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	905 137 629	77
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 558 122	136 558 122	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 623 076	1 313 345 952	1 041 695 751	79

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	484 397 875	516 228 335	351 578 865	68
1.1. Személyi juttatások	57 791 000	57 865 849	47 163 131	82
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 710 000	14 713 212	8 783 733	60
1.3. Dologi kiadások	241 787 875	260 193 778	166 572 013	64
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	27 045 320	11 979 018	44
1.5. Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	156 410 176	117 080 970	75
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések		98 932	98 932	100
1.8. - Elvonások és befizetések				
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 087 000	14 126 994	59
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	78
1.18. Tartalékok	62 200 000	64 821 812		
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000	1 307 756		
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	32
2.1. Beruházások	18 369 000	27 573 045	14 154 439	51
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3. Felújítások	54 768 424	168 420 268	49 104 431	29
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12. - Lakástámogatás	600 000	600 000		
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 335 299	777 643 460	414 837 735	53
4. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	17 142 858	11 785 713	69
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	69
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3. Kincstárjegyek beváltása				
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5. Belföldi kötvények beváltása				
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	515 573 493	518 559 634	354 936 233	68
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493	100
6.3. Központi, irányító szervi támogatás	501 148 000	504 134 141	340 510 740	68
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai				
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9. Váltókiadások				
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	531 287 777	535 702 492	366 721 946	68
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 623 076	1 313 345 952	781 559 681	60

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

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	Forint	Forint	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	432 132 278	325 793 284	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	104 519 118	79 461 058	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	199 915 752	149 936 814	75
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658	113 190 658	84 334 988	75
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 026 441	10 253 698	79
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 480 309	1 480 309	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			326 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	45 855 320	39 308 658	86
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	85
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	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 785 000	1 785 000	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	454 609 000	452 334 020	408 833 932	90
4.1.	Építványadó	25 000 000	25 000 000	22 457 441	90
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	26 277 810	88
4.3.	Ipartizedi adó	368 009 000	365 489 000	339 606 225	93
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	445 020	274 120	62
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	19 235 492	64
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			170 900	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	811 944	58
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 480 000	100 820 220	59 310 186	59
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	8 803 917	65
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 569 688	9 369 755	124
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	11 032 582	25
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000	20 500 000	12 265 816	60
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 480 000	7 521 268	116
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 754 000	6 132 000	107
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		16 532	27 405	166
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	139
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	11 811	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			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	75
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	150 003	75
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 089 632 076	1 162 276 830	894 342 866	77
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 558 122	136 558 122	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 139 632 076	1 298 834 952	1 030 900 988	79

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	Forint	Forint	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01
				01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	472 406 875	502 777 155	341 843 922	68
1.1. Személyi juttatások	54 180 180	53 983 194	44 056 731	82
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 718	13 908 687	8 163 725	59
1.3. Dologi kiadások	234 208 977	251 429 778	160 563 478	64
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	27 045 320	11 979 018	44
1.5. Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	156 410 176	117 080 970	75
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések		98 932	98 932	100
1.8. - Elvonások és befizetések				
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000	24 087 000	14 126 994	59
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	78
1.18. Tartalékok	62 200 000	64 821 812		
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000	1 307 756		
1.20. - Céltartalék	50 000 000	63 514 056		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	195 533 493	62 199 050	32
2.1. Beruházások	18 369 000	26 513 225	13 094 619	49
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3. Felújítások	54 768 424	168 420 268	49 104 431	29
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12. - Lakástámogatás	600 000	600 000		
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	608 344 299	763 132 460	404 042 972	53
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	17 142 858	11 785 713	69
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	69
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3. Kincstárjegyek beváltása				
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5. Belföldi kötvények beváltása				
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	515 573 493	518 559 634	354 936 233	68
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493	100
6.3. Központi, irányító szervi támogatás	501 148 000	504 134 141	340 510 740	68
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	68
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 139 632 076	1 298 834 952	770 764 918	59

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

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Élszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	11 991 000	13 451 180	9 734 943	72
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820	3 882 655	3 106 400	80
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282	804 525	620 008	77
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898	8 764 000	6 008 535	69
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 059 820	1 059 820	100
2.1.	Beruházások		1 059 820	1 059 820	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 991 000	14 511 000	10 794 763	74

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	1 430 000	978 596	68
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 937	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	500 000	221 259	44
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	428 858	86
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	164 473	61
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000	160 000	100
1.8.	Kamatbevételek			67	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 459 362	2 459 362	100
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	100
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	3 889 362	3 437 958	88
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	174 315 498	113 430 307	65
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286	221 286	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	105 237 698	80 285 022	76
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514	68 856 514	32 923 999	48
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	178 204 860	116 868 265	66

	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	176 935 860	115 603 058	65
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	119 403 375	81 421 524	68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	24 600 179	16 798 470	68
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	32 932 306	17 383 064	53
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	99
2.1.	Beruházások	275 000	1 269 000	1 259 388	99
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	66

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

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

		forintban	forintban	forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	1 430 000	978 596	68
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 937	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	500 000	221 259	44
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	428 858	86
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	164 473	61
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000	160 000	100
1.8.	Kamatbevételek			67	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 459 362	2 459 362	100
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	100
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	3 889 362	3 437 958	88
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	174 315 498	113 430 307	65
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286	221 286	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	105 237 698	80 285 022	76
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514	68 856 514	32 923 999	48
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	178 204 860	116 868 265	66

		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	176 935 860	115 603 058	65
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	119 403 375	81 421 524	68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	24 600 179	16 798 470	68
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	32 932 306	17 383 064	53
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	99
2.1.	Beruházások	275 000	1 269 000	1 259 388	99
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	66

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

2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2018. évi nyitó létszám</i>	<i>2018. 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	16
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	116

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	10 306 000	6 281 063	61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			19 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	4 113 318	55
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	589 669	44
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000	1 559 000	107
1.8.	Kamatbevételek			76	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 850 000	10 306 000	6 281 063	61
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	316 895 558	220 394 441	70
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	218 386 522	162 755 296	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100	98 509 036	57 639 145	59
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	327 201 558	226 675 504	69

	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	325 033 558	224 499 538	69
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	192 850 270	141 250 502	73
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	51 104 288	30 814 471	60
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	81 079 000	52 434 565	65
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	100
2.1.	Beruházások	301 000	2 168 000	2 167 125	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 619 000	327 201 558	226 666 663	69
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60		60	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

		forintban	forintban	forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	7 059	35
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	7 025	35
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	65
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	32 964	55
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 553 000	13 144 371	6 907 278	53
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000	13 144 371	6 907 278	53
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 613 000	13 204 371	6 940 242	53

Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	3. névi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	10 681 995	6 310 745	59
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	6 428 962	4 120 603	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	1 440 033	822 635	57
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000	2 813 000	1 367 507	49
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	22
2.1.	Beruházások	2 063 000	2 522 376	565 835	22
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	52

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról /összesített /**

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 039 562 221 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi /					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	19 865 337				19 865 337
7.	Összesen:	19 865 337				19 865 337

Ócsa, 2018. szeptember 30.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016 évi tény	2017 évi tény	2018 évi Terv	3. névi teljesítés
A	B	C	D	E	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	457 910 114	434 767 124	433 343 076	325 793 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	108 503 373	104 408 586	79 461 058
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 852 753	200 427 274	199 915 752	149 936 814
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 718 897	112 358 223	117 465 658	84 334 988
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 335 203	11 386 300	11 553 080	10 253 698
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 035 173	1 788 200		1 480 309
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 334 322	303 754		326 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 137 924	51 456 271	44 000 000	41 768 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				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	56 137 924	51 456 271	44 000 000	41 434 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 781 497	130 963 079		60 934 992
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 021 841		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	8 781 497	121 941 238		59 149 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	211 708			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	433 006 611	473 889 695	466 600 000	419 628 695
4.1.	Építményadó	26 349 056	23 796 543	25 000 000	22 457 441
4.2.	kommunális adó	29 021 550	29 496 662	30 000 000	26 277 810
4.3.	Iparűzési adó	342 936 524	389 689 395	380 000 000	350 400 988
4.4.	Talajterhelési díj	813 688	198 632	200 000	274 120
4.5.	Gépjárműadó	28 553 644	28 382 153	30 000 000	19 235 492
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	107 607			170 900
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 224 542	2 326 310	1 400 000	811 944
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 049 826	87 696 320	97 620 000	66 576 904
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 385	189 981		3 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 628 247	8 267 354	11 000 000	9 025 176
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	7 577 744	3 677 071	3 500 000	9 817 613
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 862 393	33 069 723	44 000 000	11 032 582
5.5.	Ellátási díjak	19 374 873	25 930 838	28 000 000	16 379 134
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 236 950	8 058 787	8 100 000	8 275 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 275 868	3 486 000		7 851 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	31 757	34 419		27 506
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	19 980	13 280		
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 028 629	4 968 867	3 020 000	4 164 546
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 199 984		70 000 000	11 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 199 984		70 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				11 811
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	219 870	31 555	40 000	25 905
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	31 555	40 000	25 905
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		200 004	200 000	150 003
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		200 004	200 000	150 003
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 031 305 826	1 179 004 048	1 111 803 076	914 889 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		5 492 620		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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.)	33 969 000	83 016 083	50 000 000	136 779 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 969 000	83 016 083	50 000 000	136 779 408
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	47 896 088	102 934 196	50 000 000	136 779 408
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 079 201 914	1 281 938 244	1 161 803 076	1 051 669 022

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016 évi tény	2017 évi tény	2018 évi Terv	3. névi teljesítés
A	B	C	D	E	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	925 919 144	881 580 283	1 055 784 159	697 992 206
1.1.	Személyi juttatások	306 028 880	326 067 143	369 668 836	273 955 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 405 363	76 024 567	94 121 538	57 219 309
1.3.	Dologi kiadások	425 625 150	332 326 700	359 684 785	237 757 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 494 524	14 723 256	27 190 000	11 979 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 365 227	132 438 617	142 919 000	117 080 970
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	804 827	6 212 893		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				98 932
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	20 097 000	24 513 296	24 087 000	14 126 994
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	65 463 400	101 712 428	118 832 000	102 855 044
1.18.	Tartalékok			62 200 000	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			12 200 000	
1.20.	- Céltartalék			50 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 829 244	229 449 139	76 376 424	67 251 218
2.1.	Beruházások	21 111 325	46 329 630	21 008 000	18 146 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 418 083	182 519 509	54 768 424	49 104 431
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	975 748 388	1 111 029 422	1 132 160 583	765 243 424
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	12 857 142	15 217 000	11 785 713
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	10 000 000	12 857 142	15 217 000	11 785 713
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 767 149	13 927 088	14 425 493	14 425 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 767 149	13 927 088	14 425 493	14 425 493
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 767 149	26 784 230	29 642 493	26 211 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 000 515 537	1 137 813 652	1 161 803 076	791 454 630

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés					Összesen
				2 018	2 019	2 020	2 021	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		29 285 713	16 428 572	16 428 572	16 428 572	11 428 571	90 000 000
2.	Óvoda tetőfelújítás	2014	4 285 713	6 428 572	6 428 572	6 428 572	6 428 571	30 000 000
3.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	60 000 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként		2 029 938	1 014 984				3 044 922
10.	UPC.telefonkészülékek részlettörlesztése.....	2016	2 029 938	1 014 984				3 044 922
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			31 315 651	17 443 556	16 428 572	16 428 572		93 044 922

2. tájékoztató tábla

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

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

Előirányzat-felhasználási terv 2018 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 111 923	36 111 923	36 111 923	38 683 784	36 111 923	36 308 863	36 111 923	36 111 923	36 111 923	34 785 390	34 785 390	34 785 390	432 132 278
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 666 666	3 666 667	6 092 539	3 666 667	3 666 666	3 775 397	3 666 666	3 666 667	5 446 667	3 666 747	3 666 666	3 666 667	48 314 682
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						59 149 992			1 785 000				60 934 992
5.	Közhatalmi bevételek	12 400 000	12 400 000	85 000 000	32 400 000	100 000 000	12 645 020	12 400 000	12 400 000	150 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	466 845 020
6.	Működési bevételek	8 135 000	8 135 000	8 135 000	9 751 000	15 704 688	13 366 532	8 135 000	8 135 000	8 674 000	8 135 000	8 135 000	8 135 000	112 576 220
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			15 000 000			15 000 000			25 000 000	70 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	50 000 000	30 000 000	56 779 408										136 779 408
11.	Bevételek összesen:	110 330 255	90 330 256	207 145 537	84 518 118	155 499 944	140 272 471	60 330 256	60 330 257	217 044 257	59 003 804	59 003 722	84 013 723	1 327 822 600
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 805 736	30 805 736	30 805 736	30 805 736	34 062 563	31 062 728	30 805 736	30 805 736	30 805 741	31 927 669	31 927 669	31 927 670	376 548 456
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 843 461	7 843 461	7 843 461	7 843 461	8 626 437	7 867 059	7 843 462	7 843 462	7 843 462	6 819 995	6 819 995	6 819 996	91 857 712
15.	Dologi kiadások	31 973 732	31 973 732	31 973 732	31 476 448	34 119 412	32 673 892	29 973 732	29 973 732	29 973 732	30 968 646	30 968 648	30 968 646	377 018 084
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 265 833	2 265 833	2 265 833	2 315 993	2 265 833	2 315 993	2 265 833	2 265 833	2 184 168	2 184 168	2 184 168	2 265 832	27 045 320
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 909 916	13 909 917	13 909 916	13 909 917	13 909 916	12 802 161	11 909 917	11 909 917	12 008 849	12 743 250	12 743 250	12 743 250	156 410 176
18.	Beruházások			1 000 000	1 599 376	10 000 000	321 000			10 008 000		10 604 045		33 532 421
19.	Felújítások			18 256 000		18 000 000	59 149 992			73 014 276				168 420 268
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
21.	Finanszírozási kiadások	14 425 493	1 428 574	3 804 250	497 284		3 804 250			3 804 250			3 804 250	31 568 351
22.	Tartalékok	25 000 000		84 129 548		12 200 000	-10 892 244			25 000 000	-70 615 492			64 821 812
23.	Kiadások összesen:	126 224 171	88 227 253	193 988 476	88 448 215	133 784 161	139 104 831	82 798 680	82 798 680	194 642 478	14 028 236	95 247 775	88 529 644	1 327 822 600
24.	Egyenleg	-15 893 916	2 103 003	13 157 061	-3 930 097	21 715 783	1 167 640	-22 468 424	-22 468 423	22 401 779	44 975 568	-36 244 053	-4 515 921	

2018.09.30

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési TERV

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

					Forint				
				Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)	Módosított EL (Ft)	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.	
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 408 586	104 519 118	79 461 058	76	
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 726 317	104 519 118	79 016 810	76	
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			110 532		
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	439 100		333 716		
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
II.	3			Elvonás / beszámítás/ összege	-81 756 831				
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	104 408 586	104 519 118	79 461 058	76	
	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása					
				2017/2018 tanév 8 hó	79 836 600	79 836 600	79 836 600	100	
				2018/2019 tanév 4 hó	30 870 000	30 870 000	9 979 575	32	
		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	77	
				2018/2019 tanév	15 435 000	15 435 000	3 858 750	25	
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	166 059 900	166 059 900	124 544 925	75	
	2			Óvodaműködtetési támogatás					
				2017/2018 tanév 8 hó	16 503 400	16 503 400	16 503 400	100	
				2018/2019 tanév 4 hó	8 251 700	8 251 700	2 062 925	25	
III.				<i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>					
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó túbbletkiadásokhoz / 2015					
				<i>Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>	4 711 752	4 711 752	6 825 564	145	
				<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	4 389 000	4 389 000			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	199 915 752	199 915 752	149 936 814	75	
	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 648 000	13 648 000	10 372 480	76	
		a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
		b)		Gyermekjóléti központ					
		c)		Szociális étkeztetés	1 882 240	1 882 240	1 430 501	76	
		d)		Házi segítségnyújtás					
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
		f)		Időskoriúak nappali intézményi ellátása					
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása					
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde					
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei					
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei					
		m)		Kistéleplések szociális feladatainak támogatása					
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
IV.	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás					
				A települési önkormányzatok által a rusok átmeneti és tartós, valamint a injektorai személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000	31 217 000	23 724 920	76	
		b)		Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	47 353 918	47 353 918	35 613 867	75	
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	659 600	659 600	501 296	76	
				Gyermekek étkeztetés támogatása					
	7			Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középiskolai végzettségű nevelő béréhez	12 869 900	12 869 900	9 781 124	76	
				bölcsőde működési támogatása	5 560 000	5 560 000	2 910 800	52	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 465 658	113 190 658	84 334 988	75	
	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása					
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 553 080	13 026 441	10 253 698	79	
		e)		Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása					
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása					
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása					
		h)		Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 553 080	13 026 441	10 253 698	79	
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása					
		aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>					
				<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>					
		aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>					
		aab)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>					
		ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>					
		aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>					
		abb)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>					
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása					
		ba)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>					
		bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>					
		bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>					
		bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>					
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása					
		ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>					
		caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>					
		cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>					
		cb)		<i>Énekarok támogatása</i>					
		cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>					
		cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>					
				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	79	
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások						1 480 309	1 480 309	100	
Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek							326 417		
Közművelődési érdekeltségű nevelő támogatás						1 785 000	1 785 000	100	
Finanszírozás összesen:					433 343 076	432 132 278	325 793 284	75	

K I M U T A T Á S 2018. évi céljellelű támogatásokról

Forint

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

Ócsa Város Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019	2020	2021
A	B	D	E	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	433 500 000	433 500 000	433 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 500 000	44 500 000	44 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	466 500 000	466 500 000	466 500 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 000 000	28 000 000	28 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	95 000 000	95 000 000	95 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019	2020	2021
A	B	D	E	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	943 000 000	943 000 000	943 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	76 500 000	76 500 000	76 500 000
2.1.	Beruházások	31 500 000	31 500 000	31 500 000
2.2.	Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 019 500 000	1 019 500 000	1 019 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000

Szociális ellátások

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

2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2018. évi nyitó létszám</i>	<i>2018. 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	16
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	116