

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi költségvetés
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>458 833 645</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>38 500 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>515 550 000</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>96 920 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 300 000
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	4 020 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>50 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 160 043 645</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 160 043 645</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

**2. sz. táblázat**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi költségvetés
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 039 907 489</b>
1.1.	Személyi juttatások	389 902 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 950 000
1.3.	Dologi kiadások	352 209 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 772 000
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.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	166 472 000
1.18.	Tartalékok	<b>49 123 600</b>
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 800 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>35 514 618</b>
2.1.	Beruházások	34 914 618
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	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 124 545 707</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>20 000 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>15 497 938</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>35 497 938</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 160 043 645</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	
<b>3. sz. táblázat</b>		
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>35 497 938</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (fin. bev.17. sor - fin. kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>-35 497 938</b>

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi költségvetés	Megnevezés	2019. évi költségvetés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	458 833 645	Személyi juttatások	389 902 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 950 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	352 209 489
4.	Közhatalmi bevételek	515 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000
5.	Működési bevételek	96 920 000	Egyéb működési célú kiadások	190 772 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	3 800 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 109 843 645</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 043 707 489</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>15 497 938</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 109 843 645</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 059 205 427</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>66 136 156</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>50 638 218</b>

#HIV!

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi költtségvetés	Megnevezés	2019. évi költtségvetés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	34 914 618
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	45 323 600
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>50 200 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>80 838 218</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>20 000 000</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>50 200 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 838 218</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>30 638 218</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>50 638 218</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

#HIV!

**ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		Évek				Összesen (F=C+D+E)
			2019.	2020.	2021.	2022.	
	A	Hitel ref.száma	B	C	D	E	E
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	205806RB08	6 428 573	6 428 573	6 428 573	2 142 855	21 428 574
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitel törlesztése	205806RB02	4 544 322	14 963 058	5 492 620	0	25 000 000
3.							-
4.							-
5.							-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>		10 972 895	21 391 631	11 921 193		46 428 574

**4. sz. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez**

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi költségvetés
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	484 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	50 200 000
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	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>535 200 000</b>

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

**ÓCSA Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2019 évi Tartalék terhére	2018 évi maradvány terhére	2019. évi költségvetés
A	B	E	
Játszótér-Sportpark mellett	9 763 600		
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs			4 970 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	952 000		2 413 000
Baross utcai ovóda telek rész			5 000 000
PM_önkorm. út /önerő része/			7 500 000
PM_Csapadékvízgazd_2018 /önerő része/	3 321 000		
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>		<b>50 000 000</b>	
Szennyvízelvezetés Kiss J.ut 1915/1-6 Hrsz.	6 985 000		
PM_kerékpárút_2018	2 000 000		7 781 618
Víz-és szennyvíz rendszer vagyonértékelése			
<b>Könyvtár: - kertrendezés,online könyvtár</b>			1 250 000
			<b>28 914 618</b>
<b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés			1 000 000
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök			3 000 000
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök			2 000 000
<i>összes:</i>			<b>34 914 618</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>			
-Első lakáshoz jutók támogatása			600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 021 600</b>	<b>50 000 000</b>	<b>35 514 618</b>

Az eredeti költségvetésben nem tervezhető az előző évi költségvetési maradvány,csak évközi előirányzat módosításaként!



**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	2019 évközi Tartalék terhére	2018 évi "maradvány" terhére	2019. évi kölségvetés
A		E	
Vasúti átjáró felújítása	5 000 000		
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	2 755 000		
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	3 432 000		
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.( Árok, Klapka u. )	1 000 000		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Bicikli tároló ,térkövezés			
épület belső felújítása			
<b>Óvoda - belső felújítás / Dózsa Gy. uti óvoda</b>			
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése	5 000 000		
<b>Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt</b>			
Egyéb felújítási feladatok.pályázatok		150 000 000	
<b>Egressy G.Szabadidőközpont felújítás</b>	5 115 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 302 000</b>	<b>150 000 000</b>	

Eredetibe nem tervezhető az előző évi költségvetési maradvány,csak évközi előirányzat módosításaként!

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban*

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban*

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés
	A	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>458 833 645</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>38 500 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>515 550 000</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>87 500 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>50 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 150 583 645</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 150 583 645</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés
	A	

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>526 728 089</b>
1.1.	Személyi juttatások	64 312 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 820 000
1.3.	Dologi kiadások	238 750 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 772 000
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.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	166 472 000
1.18.	Tartalékok	49 123 600
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>29 514 618</b>
2.1.	Beruházások	28 914 618
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	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>605 366 307</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>20 000 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>525 217 338</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	509 719 400
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>545 217 338</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 150 583 645</b>

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés
	<b>A</b>	<b>E</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 400 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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.	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 400 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>177 600 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	119 726 438
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>179 000 000</b>

	Kiadások	2019. évi költségvetés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>177 000 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>179 000 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés
	A	F
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>318 500 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	224 453 500
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>326 500 000</b>

	Kiadások	2019. évi költségvetés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>323 500 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 000 000</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>326 500 000</b>
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>60</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés
	A	E
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>60 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>13 619 400</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 743 050
9.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 876 350
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 679 400</b>

	Kiadások	2019. évi költségvetés
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 679 400</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 990 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000
1.3.	Dologi kiadások	4 159 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>13 679 400</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		



**Ócsa Város Önkormányzat  
2019. évi költségvetés**

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

					Forint
				Megnevezés	2019. évi költségvetés
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	120 146 838
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	119 726 438
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	420 400
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
3			Elvonás / beszámítás/ összege		
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	120 146 838	
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	
				2017/2018 tanév 8 hó	75 189 800
				2018/2019 tanév 4 hó	37 594 900
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév	
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
			2017/2018 tanév	30 870 000	
			2018/2019 tanév	15 435 000	
	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	159 089 700	
	2			Óvodaműködtetési támogatás	
			2017/2018 tanév 8 hó	18 506 000	
		2018/2019 tanév 4 hó	9 253 000		
			Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		
3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015		
			Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 760 400	
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 341 900	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 951 000	
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	28 834 205
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b)		Gyermekjóléti központ	
		c)		Szociális étkeztetés	1 660 800
		d)		Házi segítségnyújtás	
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
		f)		Időskoriak nappali intézményi ellátása	
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	
	l)		Gyermekek átmeneti intézményei		
	m)		Kistételek szociális feladatainak támogatása		
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	
				A települési önkormányzatok által az azonos átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 483 000
		b)		Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	50 771 642
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	672 210
				Gyermekek étkeztetés támogatása	
	7			Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 869 900
				bölcsőde működési támogatása	4 701 000
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	130 992 757	
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	11 743 050	
	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 kistélepusi könyvtári cent. kiegészítő támogatása		
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 743 050	
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	
aa)			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása		
			aaa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	
			aab)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	
ab)			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása		
			aba)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	
			abb)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	
b)			Táncművészeti szervezetek támogatása		
ba)			A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása		
bb)			A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		
bc)			A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása		
bd)			A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		
c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása		
ca)			Zenekarok támogatása		
			caa)	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	
			cab)	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	
			cb)	Énekarok támogatása	
			cba)	A nemzeti minősítésű énekarok támogatása	
			cbb)	A kiemelt minősítésű énekarok támogatása	
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 743 050	
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások					
Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek					
Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás					
Finanszírozás összesen:					458 833 645

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2019. évi költségvetés
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	52 446 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	91 283 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000
17.		
18.	<b>összesen:</b>	<b>159 972 000</b>
19.		
20.		
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 500 000
22.	<b>összesen:</b>	<b>6 500 000</b>
23.		
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>166 472 000</b>
25.		
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	1 000 000
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 000 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000
29.	Elszámolás/befizetés MÁK felé	
30.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>24 300 000</b>
31.		
32.		
33.		
<b>Összesen:</b>		<b>190 772 000</b>

## Szociális ellátások

forintban	
<i>Megnevezés</i>	2019. évi költségvetés Ft
Rendkívüli <b>Települési támogatás</b>	3 750 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000
Köztemetés	1 000 000
Helyi közlekedési támogatás	2 444 000
Bursa támogatás	1 500 000
Eseti gyermekvédelmi támogatás	5 700 000
<b>Egyéb önkormányzati segély / temetési segély</b>	300 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.	
Természetben nyújtott gy.tám. /Erzsébet utalvány	
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</b>	<b>19 074 000</b>
Egyéb önkormányzatiát támogatás /TÜZIFA	1 800 000
Babaköszöntő csomag	1 350 000
természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	3 788 000
Iskola kezdési csomagok	500 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	5 638 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 712 000</b>

2019.01.20

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

*Forintban!*

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.	<b>Összesen:</b>		

## 2019. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2018. évi záró létszám</i>	<i>2019. évi létszám</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	6	<b>4</b>
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	<b>1</b>
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	1	<b>1</b>
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	<b>4</b>
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	<b>18</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	25	<b>25</b>
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	<b>2</b>
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	<b>54</b>
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	7	6	<b>6</b>
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	<b>2</b>
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	<b>117</b>