

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>433 343 076</b>	<b>2 571 861</b>	<b>196 940</b>	<b>-3 979 599</b>	<b>3 439 157</b>	<b>-4 732 711</b>	<b>430 838 724</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532					104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752					-3 855 833	196 059 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658			-4 275 000		-876 878	112 313 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	142 683		13 169 124
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	3 296 474		4 776 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>2 425 872</b>	<b>108 730</b>	<b>1 780 080</b>	<b>5 910 568</b>		<b>54 225 250</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080			100 320
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről / Erzsébet utalványok				1 755 000	1 561 000		3 316 000
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	2 375 712	83 650		4 349 568		50 808 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>59 149 992</b>	<b>1 785 000</b>	<b>7 362 890</b>		<b>68 297 882</b>
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		7 362 890		66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>466 600 000</b>		<b>245 020</b>			<b>67 021 600</b>	<b>533 866 620</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000					1 000 000	26 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000					-1 700 000	28 300 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000					67 000 000	447 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020				445 020
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000					700 000	30 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000					21 600	1 421 600
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>97 620 000</b>	<b>1 616 000</b>	<b>12 801 220</b>	<b>539 000</b>	<b>11 131 344</b>	<b>0</b>	<b>123 707 564</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						3 937	3 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000				493 833	-1 619 524	13 374 309
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688		3 032 786	1 608 898	12 211 372
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000				-19 106		27 980 894
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000				4 867 831	6 489	12 974 320
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 616 000	5 215 000	539 000	2 756 000		10 126 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 532			139	16 671
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000					61	3 020 061
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>						<b>70 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000						70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>						<b>40 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>						<b>200 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000						200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 111 803 076</b>	<b>6 613 733</b>	<b>72 501 902</b>	<b>124 481</b>	<b>27 843 959</b>	<b>62 288 889</b>	<b>1 281 176 040</b>
10.	<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							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 779 408</b>					<b>136 779 408</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 779 408					136 779 408
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Változóbevételek</b>							
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 779 408</b>					<b>136 779 408</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 161 803 076</b>	<b>93 393 141</b>	<b>72 501 902</b>	<b>124 481</b>	<b>27 843 959</b>	<b>62 288 889</b>	<b>1 417 955 448</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat		2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>993 086 875</b>	<b>6 235 643</b>	<b>23 923 154</b>	<b>5 634 076</b>	<b>27 549 534</b>	<b>-4 732 711</b>	<b>1 051 696 571</b>
1.1.	Személyi juttatások	369 668 836	3 256 827	256 992	3 365 801	5 536 519	-1 264 200	380 820 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 121 538	782 976	23 598	-3 070 400	-951 794	-2 591 633	88 314 285
1.3.	Dologi kiadások	359 187 501	2 145 680	12 700 160	2 984 743	21 353 809	-876 878	397 495 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000	-439 000		26 606 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	2 050 000		158 460 176
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				98 932			98 932
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 087 000				550 000		24 637 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	2 500 000	1 500 000		133 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	-30 004 266	67 021 600	101 839 146
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244				1 307 756
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548		-70 615 492	-30 004 266	67 021 600	100 531 390
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>76 376 424</b>	<b>1 599 376</b>	<b>59 470 992</b>	<b>65 105 897</b>	<b>30 298 691</b>		<b>232 851 380</b>
2.1.	Beruházások	21 008 000	1 599 376	321 000	10 604 045	20 575 601		54 108 022
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	9 723 090		178 143 358
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							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 131 663 299</b>	<b>91 964 567</b>	<b>72 501 902</b>	<b>124 481</b>	<b>27 843 959</b>	<b>62 288 889</b>	<b>1 386 387 097</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 714 284</b>	<b>1 428 574</b>					<b>17 142 858</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	15 714 284	1 428 574					17 142 858
<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>14 425 493</b>						<b>14 425 493</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493						14 425 493
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 pénzülnézeteknek							
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>							
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>30 139 777</b>	<b>1 428 574</b>					<b>31 568 351</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 161 803 076</b>	<b>93 393 141</b>	<b>72 501 902</b>	<b>124 481</b>	<b>27 843 959</b>	<b>62 288 889</b>	<b>1 417 955 448</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat		0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 860 223	-85 350 834				-105 211 057
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 860 223	85 350 834				105 211 057

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>329 373 590</b>	<b>1 425 537</b>	<b>148 183</b>	<b>-4 052 730</b>	<b>3 366 022</b>	<b>-4 732 711</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	439 100	110 532				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752					-3 855 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658			-4 275 000		-876 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	69 551	142 683	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		79 449	53 060	152 719	3 223 339	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>50 160</b>	<b>25 080</b>	<b>1 780 080</b>	<b>5 910 568</b>	
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080			
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 755 000	1 561 000	
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					4 349 568
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>59 149 992</b>	<b>1 785 000</b>	<b>7 362 890</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				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		7 362 890	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>385 752 486</b>		<b>-2 274 980</b>			<b>67 021 600</b>
4.1.	Építmenyadi	25 000 000					1 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000					-1 700 000
4.3.	Iparűzési adó	299 152 486		-2 520 000			67 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020			
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000					700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000					21 600
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>96 350 000</b>	<b>1 456 000</b>	<b>12 801 220</b>	<b>539 000</b>	<b>10 637 511</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						3 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000					-1 619 524
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688		3 032 786	1 608 898
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000				-19 106	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830 000				4 867 831	6 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000	5 215 000	539 000	2 756 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 532			139
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 020 000					61
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000					
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 ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 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>925 716 076</b>	<b>2 931 697</b>	<b>69 849 495</b>	<b>51 350</b>	<b>27 276 991</b>	<b>62 288 889</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>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122				
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>Változóbevételek</b>						
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>				
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>975 716 076</b>	<b>89 489 819</b>	<b>69 849 495</b>	<b>51 350</b>	<b>27 276 991</b>	<b>62 288 889</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>KIADÁSOK</b>							
<b>2. sz. táblázat</b>							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás
A	B	B	B	B	B	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>807 274 875</b>	<b>2 332 321</b>	<b>22 791 567</b>	<b>6 093 945</b>	<b>27 215 566</b>	<b>-4 732 711</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 528 180	689 409	-147 833	192 670	5 475 319	-1 264 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 265 718	136 752	20 938	29 600	-963 729	-2 591 633
1.3.	Dologi kiadások	318 371 977	1 456 000	11 976 058	3 517 743	21 092 976	-876 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160		-245 000	-439 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	2 050 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
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	24 087 000				550 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	2 500 000	1 500 000	
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	-30 004 266	67 021 600
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244			
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548		-70 615 492	-30 004 266	67 021 600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>76 101 424</b>	<b>1 599 376</b>	<b>57 950 172</b>	<b>64 572 897</b>	<b>30 065 691</b>	
2.1.	Beruházások	20 733 000	1 599 376	-1 199 820	10 071 045	20 342 601	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	9 723 090	
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>945 576 299</b>	<b>88 061 245</b>	<b>69 849 495</b>	<b>51 350</b>	<b>27 276 991</b>	<b>62 288 889</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 714 284</b>	<b>1 428 574</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	15 714 284	1 428 574				
<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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>14 425 493</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493					
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>30 139 777</b>	<b>1 428 574</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>975 716 076</b>	<b>89 489 819</b>	<b>69 849 495</b>	<b>51 350</b>	<b>27 276 991</b>	<b>62 288 889</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>3. sz. táblázat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 860 223	-85 129 548			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	19 860 223	85 129 548			

## forintban

Módosított előirányzat
B
325 527 891
549 632
196 059 919
112 313 780
13 095 993
3 508 567
51 765 888
100 320
3 316 000
48 349 568
68 297 882
1 785 000
66 512 882
450 499 106
26 000 000
28 300 000
363 632 486
445 020
30 700 000
1 421 600
121 783 731
3 937
11 880 476
12 211 372
44 000 000
27 980 894
12 704 320
9 966 000
16 671
3 020 061
70 000 000
70 000 000
40 000
40 000
200 000
200 000
1 088 114 498
136 558 122
136 558 122
136 558 122
1 224 672 620

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<i>forintban</i>	
<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>B</b>	
860 975 563	
257 473 545	
62 897 646	
355 537 876	
26 606 320	
158 460 176	
98 932	
24 637 000	
133 724 244	
<b>101 839 146</b>	
1 307 756	
100 531 390	
<b>230 289 560</b>	
51 546 202	
178 143 358	
600 000	
600 000	
<b>1 193 104 269</b>	
<b>17 142 858</b>	
17 142 858	
<b>14 425 493</b>	
14 425 493	
<b>31 568 351</b>	
<b>1 224 672 620</b>	
<i>forintban</i>	
<b>-104 989 771</b>	
<b>104 989 771</b>	

**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	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>			<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>							
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							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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							
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>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>				<b>14 511 000</b>
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	11 991 000		2 520 000				14 511 000
4.4.	Talajterhelesi díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
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							
<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>							
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)							
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>				<b>14 511 000</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							
<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							
<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							
<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>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>				<b>14 511 000</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>			<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>1 460 180</b>				<b>13 451 180</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820		271 835				3 882 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282		3 243				804 525
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898		1 185 102				8 764 000
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							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			<b>1 059 820</b>				<b>1 059 820</b>
2.1.	Beruházások			1 059 820				1 059 820
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							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>				<b>14 511 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</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							
<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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
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>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>				<b>14 511 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG**

3. sz. táblázat

0 0 0 0

forintban

1.	Költségvetési maradvány, 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	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	4.sz.Módosítás	5.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	103 969 486	1 146 324	48 757	73 131	73 135		105 310 833
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 969 486						103 969 486
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		1 146 324	48 757	73 131	73 135		1 341 347
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		2 375 712	83 650				2 459 362
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		2 375 712	83 650				2 459 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<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							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	68 856 514						68 856 514
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	68 856 514						68 856 514
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 270 000	160 000			493 833		1 923 833
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				493 833		1 493 833
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000						270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000					160 000
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>							
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	174 096 000	3 682 036	132 407	73 131	566 968		178 550 542
10.	<b>Hitelek, kölcsönfelvételek 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							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		221 286					221 286
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221 286					221 286
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		221 286					221 286
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	174 096 000	3 903 322	132 407	73 131	566 968		178 771 828

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	4.sz.Módosítás	5.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>173 821 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>-328 593</b>	<b>-459 869</b>	<b>333 968</b>		<b>177 269 828</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131	61 200		119 464 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000	11 935		24 612 114
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000	260 833		33 193 139
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							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>275 000</b>		<b>461 000</b>	<b>533 000</b>	<b>233 000</b>		<b>1 502 000</b>
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000	233 000		1 502 000
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							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>	<b>566 968</b>		<b>178 771 828</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</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							
<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>							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
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 pénzügyi szervezeteknek							
<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>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>	<b>566 968</b>		<b>178 771 828</b>

**LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE**

3. sz. táblázat

0

0

forintban

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

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	430 838 724	Személyi juttatások	380 820 775
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 225 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 314 285
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	397 495 015
4.	Közhatalmi bevételek	533 866 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 606 320
5.	Működési bevételek	123 707 564	Egyéb működési célú kiadások	158 460 176
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	9 534 494
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>1 142 678 158</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 061 231 065</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	14 425 493
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>14 425 493</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 142 678 158</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 075 656 558</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>81 447 093</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>67 021 600</b>

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 297 882	Beruházások	54 108 022
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	178 143 358
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	92 304 652
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>138 497 882</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>325 156 032</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>136 779 408</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 779 408	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	17 142 858
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>136 779 408</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>17 142 858</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>275 277 290</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>342 298 890</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>186 658 150</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>67 021 600</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

#HIV!

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	1sz. El.Módosítás	2sz. El.Módosítás	3sz. El.Módosítás	4sz. El.Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	E	E				E
Vízkar elhárítási terv	500 000				612 350		612 350
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs		9 230 000					9 230 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		3 600 000			1 181 102	952 000	5 733 102
Pince vásárlás			1 000 000				1 000 000
Közvilágítás bővítése						87 465	87 465
Phiv-páncélszekrény beszerzése	200 000						
Phiv-informatikai eszközök beszerzése		1 800 000					1 800 000
Tsz.épület bontása		2 639 000					2 639 000
Fizikóterápiára eszközbeszerzés		1 100 000					1 100 000
Nemzeti Szabadidős Pályázat /Sportpark	10 000 000					9 763 601	9 763 601
PM.Kerékpárút 2018	300 000				6 410 593	1 588 000	7 998 593
Csatorna hálózat bővítése						6 945 000	6 945 000
PM_CSAPVIZGAZD_2018	2 000 000					658 000	658 000
		18 369 000	1 000 000	0	8 204 045	19 994 066	47 567 111
<b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés		2 063 000	599 376	-140 000			2 522 376
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök		301 000			1 867 000	348 535	2 516 535
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök		275 000		461 000	533 000	233 000	1 502 000
		21 008 000	1 599 376	321 000	10 604 045	20 575 601	54 108 022
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>							
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000					600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 000 000</b>	<b>21 608 000</b>	<b>1 599 376</b>		<b>10 604 045</b>		<b>54 708 022</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	1sz. El.Módosítás	2sz. El.Módosítás	3sz. El.Módosítás	4sz. El.Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	E		E	E		E
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	10 000 000					7 362 890	7 362 890
Vasúti átjáró felújítása	5 000 000						
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	1 859 790						
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	1 450 000						
Vízmű épület felújítási munkálatai		3 341 751					3 341 751
<b>Könyvtár:</b> - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 500 000						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
Bicikli tároló ,térkövezés							
épület belső felújítása		36 897 552					36 897 552
elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000						
<b>Óvoda</b> - felújításhoz önerő				59 149 992	54 501 852		113 651 844
<b>Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt</b>		12 029 121					12 029 121
<b>Egressy G.Szabadidőközpont / érd.növelő tám.</b>		2 500 000				2 360 200	4 860 200
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 509 790</b>	<b>54 768 424</b>		<b>59 149 992</b>	<b>54 501 852</b>	<b>9 723 090</b>	<b>178 143 358</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
Bevételek								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
A								
B								
C								
D								
E								
F								
F								
G								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	2 571 861	196 940	-3 979 599	3 439 157	-4 732 711	430 838 724
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532					104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752					-3 855 833	196 059 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét, életkezelési feladatainak támogatása	117 465 658			-4 275 000		-876 878	112 313 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123		142 683		13 169 124
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	3 296 474		4 776 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	50 160	25 080	1 780 080	5 910 568		51 765 888
2.1.	Központi kezeletési előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080			100 320
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				1 755 000	1 561 000		3 316 000
2.3.	Működési célú támogatások központi kezeletési alapokból							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000				4 349 568		48 349 568
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			59 149 992	1 785 000	7 362 890		68 297 882
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		7 362 890		66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000		245 020			67 021 600	533 866 620
4.1.	Építmenyadó	25 000 000					1 000 000	26 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000					-1 700 000	28 300 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000					67 000 000	447 000 000
4.4.	Tulajterhelesi díj	200 000		245 020				445 020
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000					700 000	30 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000					21 600	1 421 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	87 480 000		12 801 220	539 000	9 951 511		110 771 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						3 937	3937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000					-1 619 524	11 880 476
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688		3 013 680	1 608 898	12 192 266
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000						20 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000				4 867 831	6 489	11 354 320
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 215 000	539 000	2 070 000		7 824 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			16 532			139	16 671
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000					61	3 000 061
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000						70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000						70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
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
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
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	2 622 021	72 418 252	124 481	26 664 126	62 288 889	1 265 740 845
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	86 558 122					136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122					136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megosztása							
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	86 558 122					136 558 122
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 623 076	89 180 143	72 418 252	124 481	26 664 126	62 288 889	1 402 298 967

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
Bevételek								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F	G
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	484 397 875	128 221	23 963 564	7 738 675	26 655 830	480 595	543 364 760
1.1.	Személyi juttatások	57 791 000	74 849			5 289 319	1 949 000	65 104 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 710 000	3 212			-1 000 000	-1 949 000	11 764 212
1.3.	Dologi kiadások	241 787 875		13 021 160	5 384 745	20 755 511	480 595	281 429 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000	-439 000		26 606 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	2 050 000		158 460 176
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				98 932			98 932
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 087 000				550 000		24 637 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	2 500 000	1 500 000		133 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	-30 004 266	67 021 600	101 839 146
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244				1 307 756
1.20.	- Céltartalék	50 000 000	84 129 548		-70 615 492	-30 004 266	67 021 600	100 531 390
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	59 149 992	62 705 897	29 717 156		226 310 469
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000		8 204 045	19 994 066		47 567 111
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	9 723 090		178 143 358
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)	620 335 299	85 257 769	72 221 312	-170 920	26 368 720	67 502 195	871 514 375
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574					17 142 858
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	1 428 574					17 142 858
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	515 573 493	2 493 800	196 940	295 401	295 406	-5 213 306	513 641 734
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493						14 425 493
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	501 148 000	2 493 800	196 940	295 401	295 406	-5 213 306	499 216 241
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 pénzüszintezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	531 287 777	3 922 374	196 940	295 401	295 406	-5 213 306	530 784 592
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 623 076	89 180 143	72 418 252	124 481	26 664 126	62 288 889	1 402 298 967
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		10						10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
		18						18



Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F	G
	<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>433 343 076</b>	<b>2 571 861</b>	<b>196 940</b>	<b>-3 979 599</b>	<b>3 439 157</b>	<b>-4 732 711</b>	<b>430 838 724</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	110 532					104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752					-3 855 833	196 059 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 465 658			-4 275 000		-876 878	112 313 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	142 683		13 169 124
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	3 296 474		4 776 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>50 160</b>	<b>25 080</b>	<b>1 780 080</b>	<b>5 910 568</b>		<b>51 765 888</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		50 160	25 080	25 080			100 320
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 755 000	1 561 000		3 316 000
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				4 349 568		48 349 568
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>59 149 992</b>	<b>1 785 000</b>	<b>7 362 890</b>		<b>68 297 882</b>
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		7 362 890		66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>454 609 000</b>		<b>-2 274 980</b>			<b>67 021 600</b>	<b>519 355 620</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000					1 000 000	26 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000					-1 700 000	28 300 000
4.3.	Iparűzési adó	368 009 000		-2 520 000			67 000 000	432 489 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		245 020				445 020
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000						30 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000					21 600	1 421 600
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>87 480 000</b>	<b>12 801 220</b>	<b>539 000</b>	<b>9 951 511</b>			<b>110 771 731</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						3 937	3 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000					-1 619 524	11 880 476
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 569 688		3 013 680	1 608 898	12 192 266
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000						20 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000				4 867 831	6 489	11 354 320
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 215 000	539 000	2 070 000		7 824 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			16 532			139	16 671
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000					61	3 000 061
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>						<b>70 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000						70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítése							
6.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>						<b>200 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000						200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 089 632 076</b>	<b>2 622 021</b>	<b>69 898 252</b>	<b>124 481</b>	<b>26 664 126</b>	<b>62 288 889</b>	<b>1 251 229 845</b>
10.	<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							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>					<b>136 558 122</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	86 558 122					136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszűntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>86 558 122</b>					<b>136 558 122</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 139 632 076</b>	<b>89 180 143</b>	<b>69 898 252</b>	<b>124 481</b>	<b>26 664 126</b>	<b>62 288 889</b>	<b>1 387 787 967</b>

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F	G

<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	472 406 875	128 221	22 503 384	7 738 675	26 655 830	480 595	529 913 580
1.1.	Személyi juttatások	54 180 180	74 849	-271 835		5 289 219	1 728 000	61 000 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 718	3 212	-5 243		-1 000 000	-1 728 000	11 180 687
1.3.	Dologi kiadások	234 208 977		11 836 058	5 384 743	20 755 511	480 595	272 665 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	50 160	50 160	-245 000	-439 000		26 606 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000		10 892 244	2 598 932	2 050 000		158 460 176
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Tervezett előirányzat alapuló befizetések				98 932			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	24 087 000				550 000		24 637 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000		10 892 244	2 500 000	1 500 000		133 724 244
1.18.	Tartalékok	62 200 000	84 129 548	-10 892 244	-70 615 492	-30 004 266	67 021 600	101 839 146
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 200 000		-10 892 244				1 307 756
1.20.	- Célutalék	50 000 000	84 129 548		-70 615 492	-30 004 266	67 021 600	100 531 390
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	1 000 000	58 090 172	62 705 897	29 717 156		225 250 649
2.1.	Beruházások	18 369 000	1 000 000	-1 059 820	8 204 045	19 994 066		46 507 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	54 768 424		59 149 992	54 501 852	9 723 090		178 143 358
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	85 257 769	69 701 312	-170 920	26 368 720	67 502 195	857 003 375
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	1 428 574					17 142 858
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	1 428 574					17 142 858
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	2 493 800	196 940	295 401	295 406	-5 213 306	513 641 734
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493						14 425 493
6.3.	Központi, irányvív szervei támogatás	501 148 000	2 493 800	196 940	295 401	295 406	-5 213 306	499 216 241
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	531 287 777	3 922 374	196 940	295 401	295 406	-5 213 306	530 784 592
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 139 632 076	89 180 143	69 898 252	124 481	26 664 126	62 288 889	1 387 787 967

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

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /							01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása							02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B	B
	<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
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>							
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							
<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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	11 991 000		2 520 000				14 511 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Íparügyi adó	11 991 000		2 520 000				14 511 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
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							
<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>							
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)							
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	11 991 000		2 520 000				14 511 000
<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>Változóbevételek</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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	11 991 000		2 520 000				14 511 000

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1.sz. Módosítás	2.sz. Módosítás	3.sz. Módosítás	4.sz. Módosítás	5.sz. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B	B

Kiadások	2018. évi előirányzat	1.sz. Módosítás	2.sz. Módosítás	3.sz. Módosítás	4.sz. Módosítás	5.sz. Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>1 460 180</b>				<b>13 451 180</b>
1.1. Személyi juttatások	3 610 820		271 835				3 882 655
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282		3 243				804 525
1.3. Dologi kiadások	7 578 898		1 185 102				8 764 000
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							
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			<b>1 059 820</b>				<b>1 059 820</b>
2.1. Beruházások			1 059 820				1 059 820
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							
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>				<b>14 511 000</b>
<b>4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
<b>5. 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. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>							
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3. Központi, irányító szervei támogatás							
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7. 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. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9. Váltókiadások</b>							
<b>10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>							
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>11 991 000</b>		<b>2 520 000</b>				<b>14 511 000</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Polgármesteri hivatal</b>							<b>02</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>							

*forintban*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B		B
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>160 000</b>			<b>493 833</b>		<b>1 923 833</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				493 833	0	1 493 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000						270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000					160 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 375 712</b>	<b>83 650</b>			<b>0</b>	<b>2 459 362</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 375 712	83 650				2 459 362
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3-ból EU-n támogatás							
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 535 712</b>	<b>83 650</b>		<b>493 833</b>	<b>0</b>	<b>4 383 195</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>172 826 000</b>	<b>1 367 610</b>	<b>48 757</b>	<b>73 131</b>	<b>73 135</b>	<b>0</b>	<b>174 388 633</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286					221 286
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324	48 757	73 131	73 135		105 310 833
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514						68 856 514
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>	<b>566 968</b>	<b>0</b>	<b>178 771 828</b>

	Kiadások	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 821 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>-328 593</b>	<b>-459 869</b>	<b>333 968</b>		<b>177 269 828</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131	61200		119 464 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000	11 935		24 612 114
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000	260 833		33 193 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>275 000</b>		<b>461 000</b>	<b>533 000</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>1 502 000</b>
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000	233 000		1 502 000
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>174 096 000</b>	<b>3 903 322</b>	<b>132 407</b>	<b>73 131</b>	<b>566 968</b>	<b>0</b>	<b>178 771 828</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>27</b>							<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							
forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás		Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B		B
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	160 000			493 833		1 923 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				493 833		1 493 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000						270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000					160 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 375 712	83 650				2 459 362
2.1.	Központi kezelési előirányzatok támogatásai		2 375 712	83 650				2 459 362
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.	Külföldi 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	2 535 712	83 650		493 833		4 383 195
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	1 367 610	48 757	73 131	73 135		174 388 633
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286					221 286
9.2.	Normatív állami finanszírozás	103 969 486	1 146 324	48 757	73 131	73 135		105 310 833
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 856 514						68 856 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	3 903 322	132 407	73 131	566 968		178 771 828

Kiadások		2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás		Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	3 903 322	-328 593	-459 869	333 968		177 269 828
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	2 567 418	132 990	3 173 131	61200		119 464 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	646 224	-583	-3 100 000	11 935		24 612 114
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	689 680	-461 000	-533 000	260 833		33 193 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000		461 000	533 000	233 000		1 502 000
2.1.	Beruházások	275 000		461 000	533 000	233 000		1 502 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 096 000	3 903 322	132 407	73 131	566 968		178 771 828

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde							03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							

forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F	G
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	1 456 000			686 000		10 992 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					19 106		19 106
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000				-19 106		7 480 894
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000						1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000			686 000		2 142 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 850 000	1 456 000			686 000		10 992 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	58 440	27 248	40 870	40 870	-5 213 306	311 723 122
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Normatív állami finanszírozás	244 378 675	58 440	27 248	40 870	40 870	-5 213 306	239 332 797
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 390 325						72 390 325
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	1 514 440	27 248	40 870	726 870	-5 213 306	322 715 122

Kiadások		2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	1 514 440	27 248	-1 826 130	378 335	-5 213 306	320 198 587
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	22 800	40 870	34 200	-3 213 200	189 671 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	4 448		6 670	-642 633	50 468 325
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000		-1 867 000	337 465	-1 357 473	80 058 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000			1 867 000	348 535		2 516 535
2.1.	Beruházások	301 000			1 867 000	348 535		2 516 535
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	1 514 440	27 248	40 870	726 870	-5 213 306	322 715 122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60							60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejeics központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde							03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása							
forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	D	F	G	E
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	1 456 000			686 000	0	10 992 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					19 106		19 106
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000				-19 106		7 480 894
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000						1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000			686 000		2 142 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						0	
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	1 456 000			686 000		10 992 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	58 440	27 248	40 870	40 870	-5 213 306	311 723 122
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Normatív állami finanszírozás	244 378 675	58 440	27 248	40 870	40 870	-5 213 306	239 332 797
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 390 325						72 390 325
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	1 514 440	27 248	40 870	726 870	-5 213 306	322 715 122

Kiadások		2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	1 514 440	27 248	-1 826 130	378 335	-5 213 306	320 198 587
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	48 600	22 800	40 870	34 200	-3 213 200	189 671 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	9 840	4 448		6 670	-642 633	50 468 325
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	1 456 000		-1 867 000	337 465	-1 357 473	80 058 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000			1 867 000	348 535	0	2 516 535
2.1.	Beruházások	301 000			1 867 000	348 535		2 516 535
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	1 514 440	27 248	40 870	726 870	-5 213 306	322 715 122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60							60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								



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

forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
A		B	C	D	D	D	D	E
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000					0	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000						20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						0	
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.)						0	
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.)						0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000						40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000					0	60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 553 000	1 289 036	120 935	181 400	181 401	0	13 325 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000	1 289 036	120 935	181 400	181 401	0	13 325 772
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 613 000	1 289 036	120 935	181 400	181 401	0	13 385 772

Kiadások		2018. évi előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	689 660	260 935	181 400	181 401		10 863 396
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	565 960	101 202	151 800	151 800		6 580 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	123 700	19 733	29 600	29 601		1 469 634
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000		140 000				2 813 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 063 000	599 376	-140 000			0	2 522 376
2.1.	Beruházások	2 063 000	599 376	-140 000				2 522 376
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	1 289 036	120 935	181 400	181 401	0	13 385 772

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

Előirányzat-felhasználási terv 2018 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	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	33 491 836	34 785 390	430 838 724
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	9 577 234	3 666 667	54 225 250
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						59 149 992			1 785 000		7 362 890		68 297 882
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	79 421 600	533 866 620
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	19 266 344	8 135 000	123 707 564
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>110 330 255</b>	<b>90 330 256</b>	<b>207 145 537</b>	<b>84 518 118</b>	<b>155 499 944</b>	<b>140 272 471</b>	<b>60 330 256</b>	<b>60 330 257</b>	<b>217 044 257</b>	<b>59 003 804</b>	<b>82 114 970</b>	<b>151 035 323</b>	<b>1 417 955 448</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	36 199 989	380 820 775
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	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	3 276 569	88 314 285
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	51 445 577	397 495 015
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	1 826 832	26 606 320
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	14 793 250	158 460 176
18.	Beruházások			1 000 000	1 599 376	10 000 000	321 000			10 008 000		10 604 045	20 575 601	54 108 022
19.	Felújítások			18 256 000		18 000 000	59 149 992			73 014 276			9 723 090	178 143 358
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	-40 615 492		7 017 334	101 839 146
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>126 224 171</b>	<b>88 227 253</b>	<b>193 988 476</b>	<b>88 448 215</b>	<b>133 784 161</b>	<b>139 104 831</b>	<b>82 798 680</b>	<b>82 798 680</b>	<b>194 642 478</b>	<b>44 028 236</b>	<b>95 247 775</b>	<b>148 662 492</b>	<b>1 417 955 448</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-15 893 916</b>	<b>2 103 003</b>	<b>13 157 061</b>	<b>-3 930 097</b>	<b>21 715 783</b>	<b>1 167 640</b>	<b>-22 468 424</b>	<b>-22 468 423</b>	<b>22 401 779</b>	<b>14 975 568</b>	<b>-13 132 805</b>	<b>2 372 831</b>	

**Ócsa Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetés**

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

				Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	5sz.módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 408 586	110 532					104 519 118
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	185 726 317						185 726 317
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után							
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	439 100	110 532					549 632
2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
3				Elvonás / beszámítás/ összege	-81 756 831						-81 756 831
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>104 408 586</b>	<b>110 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 519 118</b>
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása							
				2017/2018 tanév 8 hó	79 836 600					-1 178 400	78 658 200
				2018/2019 tanév 4 hó	39 918 300					-1 914 900	38 003 400
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege: 2015/2016 tanév							
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása							
				2017/2018 tanév 8 hó	30 870 000						30 870 000
				2018/2019 tanév 4 hó	15 435 000						15 435 000
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és a nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	166 059 900				0	-3 093 300	162 966 600
	2			Óvodaműködési támogatás							
				2017/2018 tanév 8 hó	16 503 400					-272 333	16 231 067
				2018/2019 tanév 4 hó	8 251 700					-490 200	7 761 500
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015							
III.	3			Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	4 711 752						4 711 752
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 389 000						4 389 000
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>199 915 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 855 833</b>	<b>196 059 919</b>
	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 648 000						13 648 000
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai							
		b)		Gyermekjóléti központ							
		c)		Szociális étkeztetés	1 882 240					-110 720	1 771 520
		d)		Házi segítségnyújtás							
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás							
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása							
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása							
		h)		Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása							
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása							
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde							
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei							
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei							
IV.	4	m)		Kistéleptések szociális feladatainak támogatása							
				<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>							
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása							
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás							
				<b>A települési önkormányzatok által az inasok átmeneti és tartós, valamint a napköziotthonos személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>							
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000			-4 275 000		-836 000	30 381 000
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 353 918					1 418 632	48 772 550
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	659 600					381 210	1 040 810
				<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>							
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középiskolai végzettségű nevelő béréhez	12 869 900						12 869 900
				bölcsőde működési támogatása	5 560 000					-1 730 000	3 830 000
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>117 465 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>-876 878</b>	<b>112 313 780</b>
IV.	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 könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 553 080	1 235 556	95 123	142 682	142 683		13 169 124
		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 kistéleptési könyvtári célú kiegészítő támogatása							
				<b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása összesen</b>	<b>11 553 080</b>	<b>1 235 556</b>	<b>95 123</b>	<b>142 682</b>	<b>142 683</b>	<b>0</b>	<b>13 169 124</b>
	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							
	2	cb)		Énekkarok támogatása							
		cba)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása							
		cbb)		A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása							
				<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>							
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>11 553 080</b>	<b>1 235 556</b>	<b>95 123</b>	<b>142 682</b>	<b>142 683</b>	<b>0</b>	<b>13 169 124</b>
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 225 773	101 817	152 719	3 296 474	0	4 776 783
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek							
				<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>433 343 076</b>	<b>2 571 861</b>	<b>196 940</b>	<b>-3 979 599</b>	<b>3 439 157</b>	<b>-4 732 711</b>	<b>430 838 724</b>

Ócsa 2018.09.30

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti Előirányzat	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000					2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000					7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	53 367 000					53 367 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	44 222 000		10 892 244	2 500 000	1 500 000	59 114 244
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000					1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000					100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000					600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000					400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 500 000					1 500 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000					300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000					300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000					300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000					500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000					240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000					150 000
17.							
18.	<b>összesen:</b>	<b>112 832 000</b>	<b>0</b>	<b>10 892 244</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>127 724 244</b>
19.							
20.							
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000					6 000 000
22.	<b>összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
23.							
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>118 832 000</b>	<b>0</b>	<b>10 892 244</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>133 724 244</b>
25.							
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000					950 000
27.	Gyáli Kistérség	22 837 000				300 000	23 137 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000				250 000	550 000
29.							
30.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>24 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>24 637 000</b>
31.							
29.	Elszámolás/befizetés MÁK felé				98932		98 932
33.							
<b>Összesen:</b>		<b>142 919 000</b>		<b>10 892 244</b>	<b>2 598 932</b>	<b>2 050 000</b>	<b>158 460 176</b>

## 2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2017. évi záró létszám</i>	<i>2018. évi nyitó</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	5	4
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	18
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	24	25
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	2
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</b>			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	53
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	6	7
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>118</b>	<b>116</b>	<b>117</b>