

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	430 838 724	431 165 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	104 519 118	104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	196 059 919	196 059 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 465 658	112 313 780	112 313 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 169 124	13 169 124
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 776 783	4 776 783
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			326 417
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	54 225 250	54 461 305
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			333 723
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről / Erzsébet utalványok		3 416 320	3 416 320
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú támogatások, központi kezelésű előirányzatok		2 459 362	2 459 362
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000	48 349 568	48 251 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)		68 297 882	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		66 512 882	66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000	533 866 620	533 866 620
4.1.	Építményadó	25 000 000	26 000 000	26 086 839
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	28 300 000	28 284 673
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	447 000 000	446 673 404
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 700 000	30 735 875
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	445 020	731 013
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 421 600	1 354 816
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 620 000	123 707 564	97 054 580
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 937	3 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	13 374 309	12 033 323
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12 211 372	11 823 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	15 638 943
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000	27 980 894	25 413 137
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000	12 974 320	12 429 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 126 000	9 543 000
5.8.	Kamatbevételek		16 671	37 424
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 020 000	3 020 061	10 132 365
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	12 018 897
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	12 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 897
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	37 675
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	37 675
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	200 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	200 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 111 803 076	1 281 176 040	1 197 102 104
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	136 779 408	136 779 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 779 408	136 779 408
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 497 938
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 497 938
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000 000	136 779 408	152 277 346
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 161 803 076	1 417 955 448	1 349 379 450

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	993 086 875	1 051 696 571	948 461 230
1.1.	Személyi juttatások	369 668 836	380 820 775	370 045 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 121 538	88 314 285	76 644 581
1.3.	Dologi kiadások	359 187 501	397 495 015	333 283 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	26 606 320	14 838 068
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	158 460 176	153 649 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		98 932	98 932
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 637 000	20 335 992
1.11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.12.	Visszatérítendő B111 kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000	133 724 244	133 215 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 376 424	232 851 380	101 690 445
2.1.	Beruházások	21 008 000	54 108 022	23 645 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 768 424	178 143 358	77 444 775
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 200 000	101 839 146	
3.1.	Általános tartalék	12 200 000	1 307 756	
3.2.	Céltartalék	50 000 000	100 531 390	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 131 663 299	1 386 387 097	1 050 151 675
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 714 284	17 142 858	15 714 284
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	17 142 858	15 714 284
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	14 425 493	14 425 493	14 425 493
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	30 139 777	31 568 351	30 139 777
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 161 803 076	1 417 955 448	1 080 291 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 860 223	-105 211 057	146 950 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 860 223	105 211 057	122 137 569

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

1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	329 373 590	325 527 891	325 854 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	439 100	549 632	549 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	196 059 919	196 059 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 465 658	112 313 780	112 313 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 169 124	13 169 124
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 435 436	3 435 436
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			326 417
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	51 765 888	52 001 943
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai			333 723
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 416 320	3 416 320
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú támogatások, központi kezelésű előirányzatok			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000	48 349 568	48 251 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)		68 297 882	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		66 512 882	66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	385 752 486	450 499 106	459 550 274
4.1.	Építményadó	25 000 000	26 000 000	26 086 839
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	28 300 000	28 284 673
4.3.	Iparűzési adó	299 152 486	363 632 486	372 357 058
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 700 000	30 735 875
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	445 020	731 013
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 421 600	1 354 816
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 350 000	121 779 794	95 544 486
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	11 880 476	11 572 753
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12 211 372	11 214 179
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	15 638 943
5.5.	Ellátási díjak	28 000 000	27 980 894	25 413 137
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830 000	12 704 320	12 152 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 966 000	9 383 000
5.8.	Kamatbevételek		16 671	37 332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 020 000	3 020 061	10 132 363
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	12 018 897
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	12 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 897
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	37 675
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	37 675
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	200 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000	200 004
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	925 716 076	1 088 110 561	1 013 505 469
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 558 122	136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 497 938
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 497 938
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000 000	136 558 122	152 056 060
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	975 716 076	1 224 668 683	1 165 561 529

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	807 274 875	860 975 563	769 304 724
1.1.	Személyi juttatások	252 528 180	257 473 545	251 423 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 265 718	62 897 646	52 806 881
1.3.	Dologi kiadások	318 371 977	355 537 876	296 586 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	26 606 320	14 838 068
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	158 460 176	153 649 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		98 932	98 932
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 637 000	20 335 992
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 832 000	133 724 244	133 215 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 101 424	230 289 560	99 130 943
2.1.	Beruházások	20 733 000	51 546 202	21 086 168
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 768 424	178 143 358	77 444 775
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 200 000	101 839 146	
3.1.	Általános tartalék	12 200 000	1 307 756	
3.2.	Céltartalék	50 000 000	100 531 390	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	945 576 299	1 193 104 269	868 435 667
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 714 284	17 142 858	15 714 284
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	17 142 858	15 714 284
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	14 425 493	14 425 493	14 425 493
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	30 139 777	31 568 351	30 139 777
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	975 716 076	1 224 672 620	898 575 444

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 860 223	-104 993 708	145 069 802
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 860 223	104 989 771	121 916 283

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 991 000	14 511 000	14 257 839
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 991 000	14 511 000	14 257 839
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 991 000	14 511 000	14 257 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 991 000	14 511 000	14 257 839

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 991 000	13 451 180	13 198 019
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820	3 882 655	4 346 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282	804 525	861 808
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898	8 764 000	7 989 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 059 820	1 059 820
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 991 000	14 511 000	14 257 839
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 991 000	14 511 000	14 257 839

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 969 486	105 310 833	105 310 833
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 969 486	103 969 486	103 969 486
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 341 347	1 341 347
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 459 362	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 támogatások, központi kezelésű előirányzatok		2 459 362	2 459 362
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 856 514	68 856 514	60 058 507
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	68 856 514	68 856 514	60 058 507
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 270 000	1 923 833	1 510 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 937	3 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	874 309	460 570
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		609 004	609 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	276 489	276 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		160 000	160 000
5.8.	Kamatbevételek		92	92
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 096 000	178 550 542	169 338 796
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		221 286	221 286
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221 286	221 286
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		221 286	221 286
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 096 000	178 771 828	169 560 082

Ócsa Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	173 821 000	177 269 828	165 958 487
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	119 464 575	114 275 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	24 612 114	22 975 892
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	33 193 139	28 706 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	275 000	1 502 000	1 499 682
2.1.	Beruházások	275 000	1 502 000	1 499 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 096 000	178 771 828	167 458 169
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 096 000	178 771 828	167 458 169

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-221 286	1 880 627
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		221 286	221 286

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 018	Megnevezés	2 018
A	B	C	F	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 165 141	Személyi juttatások	370 045 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 461 305	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 644 581
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	333 283 108
4.	Közhatalmi bevételek	533 866 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 838 068
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 675	Egyéb működési célú kiadások	153 649 989
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	97 054 580		
8.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 116 585 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	948 461 230
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		Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	14 425 493
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	14 425 493
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 116 585 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	962 886 723
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	168 124 091
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	153 698 598

2.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 018	Megnevezés	2 018
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 297 882	Beruházások	23 645 670
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	12 018 897	Felújítások	77 444 775
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 004	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	80 516 783	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	101 690 445
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 425 493
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 425 493
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	80 516 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 115 938
27.	Költségvetési hiány:	21 173 662	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	35 599 155	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	Módosított Ei.	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Vízkár elhárítási terv	500 000		612 350	571 500
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrs		9 230 000	9 230 000	9 230 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		3 600 000	5 733 102	
Pince vásárlás			1 000 000	1 000 000
Közüvilágítás bővítése			87 465	523 951
Phiv-páncélszekrény beszerzése	200 000			
Phiv-informatikai eszközök beszerzése		1 800 000	1 800 000	1 444 850
Tsz.épület bontása		2 639 000	2 639 000	
Fizikóterápiára eszközbeszerzés		1 100 000	1 100 000	1 059 820
Nemzeti Szabadidős Pályázat /Sportpark	10 000 000		9 763 601	
PM.Kerékpárút 2018	300 000		7 998 593	1 524 000
Csatorna hálózat bővítése			6 945 000	1 389 253
PM_CSAPVIZGAZD_2018	2 000 000		658 000	
kisértékű eszköz beszerzések				989 092
		18 369 000	47 567 111	17 732 466
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		2 063 000	2 522 376	2 026 397
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		301 000	2 516 535	2 387 125
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		275 000	1 502 000	1 499 682
		21 008 000	54 108 022	23 645 670
Egyéb felhalmozási kiadás:				
Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	600 000	600 000
ÖSSZESEN:	13 000 000	21 608 000	54 708 022	24 245 670

Felújítási kiadások / felújításonként

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2018 évi előirányzat	Módosított Ei.	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Útpályázat (Székesi,Damjanich,Vadvirág utca)	10 000 000		7 362 890	1 600 200
Vasúti átjáró felújítása	5 000 000			
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	1 859 790			3 141 567
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	1 450 000			
Vízmű épület felújítási munkálatai		3 341 751	3 341 751	3 341 751
TSZ.iroda bontása				10 705 300
Térfigyelő kamerarendszer bővítése				2 452 500
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 500 000			
Polgármesteri Hivatal				
Riasztó csere				769 115
épület belső felújítása		36 897 552	36 897 552	41 755 404
elektromos beléptető rendszer cseréje	700 000			810 911
Óvoda - felújításhoz önerő			113 651 844	
Dózsa Gy.uti magas padka nyesés,kiépítés				190 500
Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt		12 029 121	12 029 121	11 900 477
Árok -Klapka utca tervdokumentáció				190 500
Egressy G.Szabadidőközpont / érd.növelő tám.		2 500 000	4 860 200	586 550
ÖSSZESEN:	20 509 790	54 768 424	178 143 358	77 444 775

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Kiadások, költségek

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

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

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				forintban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	430 838 724	431 165 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	104 519 118	104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	196 059 919	196 059 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 465 658	112 313 780	112 313 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 169 124	13 169 124
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 776 783	4 776 783
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			326 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	51 765 888	52 001 943
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			333 723
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól		3 416 320	3 416 320
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000	48 349 568	48 251 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		68 297 882	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		66 512 882	66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	466 600 000	533 866 620	533 866 620
4.1.	Építményadó	25 000 000	26 000 000	26 086 839
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	28 300 000	28 284 673
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	447 000 000	446 673 404
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 700 000	30 735 875
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	445 020	731 013
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 421 600	1 354 816
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	87 480 000	110 771 731	87 075 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	12 500 000	11 572 753
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 583 368	11 195 179
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	15 638 943
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000	20 500 000	19 334 689
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	11 347 831	11 347 831
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 824 000	7 824 000
5.8.	Kamatbevételek		16 532	37 285
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	10 125 232
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	12 018 897
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	12 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 897
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	200 004
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	200 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 101 623 076	1 265 740 845	1 184 626 399
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 558 122	136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 497 938
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 497 938
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000 000	136 558 122	152 056 060
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 151 623 076	1 402 298 967	1 336 682 459

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	484 397 875	543 364 760	475 726 439
1.1.	Személyi juttatások	57 791 000	65 104 168	64 966 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 710 000	11 764 212	11 608 278
1.3.	Dologi kiadások	241 787 875	281 429 884	230 663 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	26 606 320	14 838 068
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	158 460 176	153 649 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		98 932	98 932
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 637 000	20 335 992
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	118 832 000	133 724 244	133 215 065
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	226 310 469	95 777 241
2.1.	Beruházások	18 369 000	47 567 111	17 732 466
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 768 424	178 143 358	77 444 775
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 200 000	101 839 146	
3.1.	Általános tartalék	12 200 000	1 307 756	
3.2.	Céltartalék	50 000 000	100 531 390	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	620 335 299	871 514 375	571 503 680
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	15 714 284	17 142 858	15 714 284
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	17 142 858	15 714 284
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	515 573 493	513 641 734	484 161 756
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	501 148 000	499 216 241	469 736 263
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+ ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	531 287 777	530 784 592	499 876 040
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 151 623 076	1 402 298 967	1 071 379 720

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

forintban

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek		forintban		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 343 076	430 838 724	431 165 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 408 586	104 519 118	104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 915 752	196 059 919	196 059 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 465 658	112 313 780	112 313 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	13 169 124	13 169 124
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 776 783	4 776 783
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			326 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 000 000	51 765 888	52 001 943
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		100 320	333 723
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		3 316 000	3 416 320
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 000 000	48 349 568	48 251 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		68 297 882	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		66 512 882	66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	454 609 000	519 355 620	519 608 781
4.1.	Építményadó	25 000 000	26 000 000	26 086 839
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	28 300 000	28 284 673
4.3.	Iparűzési adó	368 009 000	432 489 000	432 415 565
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 700 000	30 735 875
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	445 020	731 013
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 421 600	1 354 816
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	87 480 000	110 771 731	87 075 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	12 500 000	11 572 753
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 583 368	11 195 179
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	15 638 943
5.5.	Ellátási díjak	20 500 000	20 500 000	19 334 689
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	11 347 831	11 347 831
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 824 000	7 824 000
5.8.	Kamatbevételek		16 532	37 285
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	10 125 232
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	12 018 897
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	12 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 897
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	200 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	200 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 089 632 076	1 251 229 845	1 170 368 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	136 558 122	136 558 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	136 558 122	136 558 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 497 938
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 497 938
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000 000	136 558 122	152 056 060
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 139 632 076	1 387 787 967	1 322 424 620

forintban

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	472 406 875	529 913 580	462 528 420
1.1.	Személyi juttatások	54 180 180	61 000 513	60 620 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 718	11 180 687	10 746 470
1.3.	Dologi kiadások	234 208 977	272 665 884	222 673 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 190 000	26 606 320	14 838 068
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 919 000	158 460 176	153 649 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		98 932	98 932
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 087 000	24 637 000	20 335 992
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	118 832 000	133 724 244	133 215 065
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 737 424	225 250 649	94 717 421
2.1.	Beruházások	18 369 000	46 507 291	16 672 646
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 768 424	178 143 358	77 444 775
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 200 000	101 839 146	
3.1.	Általános tartalék	12 200 000	1 307 756	
3.2.	Céltartalék	50 000 000	100 531 390	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	608 344 299	857 003 375	557 245 841
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	15 714 284	17 142 858	15 714 284
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 714 284	17 142 858	15 714 284
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	515 573 493	513 641 734	484 161 756
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	14 425 493	14 425 493
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	501 148 000	499 216 241	469 736 263
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	531 287 777	530 784 592	499 876 040
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 139 632 076	1 387 787 967	1 057 121 881

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

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 991 000	14 511 000	14 257 839
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	11 991 000	14 511 000	14 257 839
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 991 000	14 511 000	14 257 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 991 000	14 511 000	14 257 839

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 991 000	13 451 180	13 198 019
1.1.	Személyi juttatások	3 610 820	3 882 655	4 346 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 282	804 525	861 808
1.3.	Dologi kiadások	7 578 898	8 764 000	7 989 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 059 820	1 059 820
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 991 000	14 511 000	14 257 839
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 991 000	14 511 000	14 257 839

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

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270 000	1 923 833	1 510 094
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 937
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 493 833	460 570
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			609 004
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	276 489
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000	160 000
1.8.	Kamatbevételek			92
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)		2 459 362	2 459 362
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 459 362	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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on 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.)	1 270 000	4 383 195	3 969 456
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	174 388 633	165 590 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286	221 286
9.2.	Állami feladat finanszírozás			105 310 833
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 826 000	174 167 347	60 058 507
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	178 771 828	169 560 082

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	177 269 828	165 958 487
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	119 464 575	114 275 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	24 612 114	22 975 892
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	33 193 139	28 706 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000	1 502 000	1 499 682
2.1.	Beruházások	275 000	1 502 000	1 499 682
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	174 096 000	178 771 828	167 458 169

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270 000	1 923 833	1 510 094
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 937
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 493 833	460 570
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			609 004
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	276 489
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		160 000	160 000
1.8.	Kamatbevételek			92
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások áht.on belülről (2.1.+...+2.3.)		2 459 362	2 459 362
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai		2 459 362	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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on 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.)	1 270 000	4 383 195	3 969 456
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 826 000	174 388 633	165 590 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		221 286	221 286
9.2.	Állami feladat finanszírozás			105 310 833
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 826 000	174 167 347	60 058 507
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 096 000	178 771 828	169 560 082

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 821 000	177 269 828	165 958 487
1.1.	Személyi juttatások	113 529 836	119 464 575	114 275 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 054 538	24 612 114	22 975 892
1.3.	Dologi kiadások	33 236 626	33 193 139	28 706 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 000	1 502 000	1 499 682
2.1.	Beruházások	275 000	1 502 000	1 499 682
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	174 096 000	178 771 828	167 458 169

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

forintban

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 850 000	10 992 000	8 461 502
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		19 106	19 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 480 894	6 078 448
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	804 948
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 142 000	1 559 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 850 000	10 992 000	8 461 502
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	311 723 122	293 191 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Állami feladat finanszírozás			239 481 699
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	316 769 000	311 723 122	53 709 520
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	322 715 122	301 652 721

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	320 198 587	298 228 004
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	189 671 270	185 246 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	50 468 325	40 949 290
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	80 058 992	72 032 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000	2 516 535	2 387 125
2.1.	Beruházások	301 000	2 516 535	2 387 125
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	325 619 000	322 715 122	300 615 129

Éves tényleges állományi létszám (fő)	60	60	59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 000	20 000	7 072
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000	20 000	7 025
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	37 675
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000	60 000	44 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 553 000	13 325 772	11 175 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Állami feladat finanszírozás	11 553 000	13 325 772	11 175 704
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 613 000	13 385 772	11 220 451

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	10 863 396	8 548 300
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	6 580 762	5 556 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	1 469 634	1 111 121
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000	2 813 000	1 880 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 063 000	2 522 376	2 026 397
2.1.	Beruházások	2 063 000	2 522 376	2 026 397
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 613 000	13 385 772	10 574 697

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA*forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzati Hivatal	265 302 739		265 302 739	65 302 739	200 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal	2 101 913		2 101 913	2 101 913	
3.	Nefelejcs Központi Óvoda	1 037 592		1 037 592	1 037 592	
4.	Falu Tamás Könyvtár	645 754		645 754	645 754	
5.						
Összesen:		269 087 998		269 087 998	69 087 998	200 000 000

Ócsa Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018 évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 767 124	430 838 724	431 165 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 503 373	104 519 118	104 519 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 427 274	196 059 919	196 059 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 358 223	112 313 780	112 313 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 386 300	13 169 124	13 169 124
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 788 200	4 776 783	4 776 783
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	303 754		326 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 290 771	54 225 250	54 461 305
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			333 723
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól		3 416 320	3 416 320
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú támogatások, központi kezelésű előirányzatok		2 459 362	2 459 362
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 290 771	48 349 568	48 251 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 963 079	68 297 882	68 297 882
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 021 841	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	121 941 238	66 512 882	66 512 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	465 644 344	533 866 620	533 866 620
4.1.	Építményadó	23 796 543	26 000 000	26 086 839
4.2.	Kommunális adó	29 496 662	28 300 000	28 284 673
4.3.	Iparűzési adó	381 444 044	447 000 000	446 673 404
4.5.	Gépjármű adó	28 382 153	30 700 000	30 735 875
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	198 632	445 020	731 013
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 326 310	1 421 600	1 354 816
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	87 696 320	123 707 564	97 054 580
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	189 981	3 937	3 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 267 354	13 374 309	12 033 323
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 677 071	12 211 372	11 823 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 069 723	44 000 000	15 638 943
5.5.	Ellátási díjak	25 930 838	27 980 894	25 413 137
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 058 787	12 974 320	12 429 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 486 000	10 126 000	9 543 000
5.8.	Kamatbevételek	34 419	16 671	37 424
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24 335		
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 957 812	3 020 061	10 132 365
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 199 984	70 000 000	12 018 897
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 199 984	70 000 000	12 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 897
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 555	40 000	37 675
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	31 555	40 000	37 675
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 004	200 000	200 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 004	200 000	200 004
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 174 793 181	1 281 176 040	1 197 102 104
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	5 492 620		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 492 620		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 016 083	136 779 408	136 779 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 016 083	136 779 408	136 779 408
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 425 493		15 497 938
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 425 493		15 497 938
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	102 934 196	136 779 408	152 277 346
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 277 727 377	1 417 955 448	1 349 379 450

Ócsa Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018 évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	883 414 783	1 051 696 571	948 461 230
1.1.	Személyi juttatások	326 067 143	380 820 775	370 045 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 024 567	88 314 285	76 644 581
1.3.	Dologi kiadások	332 326 700	397 495 015	333 283 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 557 756	26 606 320	14 838 068
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 438 617	158 460 176	153 649 989
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	6 212 893	98 932	98 932
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 513 296	24 637 000	20 335 992
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 712 428	133 724 244	133 215 065
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	229 449 139	232 851 380	101 690 445
2.1.	Beruházások	46 329 630	54 108 022	23 645 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	182 519 509	178 143 358	77 444 775
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		101 839 146	
3.1.	Általános tartalék		1 307 756	
3.2.	Céltartalék		100 531 390	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 112 863 922	1 386 387 097	1 050 151 675
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	12 857 142	17 142 858	15 714 284
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 857 142	17 142 858	15 714 284
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	13 927 088	14 425 493	14 425 493
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 927 088	14 425 493	14 425 493
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 784 230	31 568 351	30 139 777
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 139 648 152	1 417 955 448	1 080 291 452

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

2. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. 12.31-ig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 019	2 020	2 021	következő évek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		90 000 000	43 571 426	10 972 895	21 391 631	11 921 193	2 142 855	46 428 574
5.	Óvoda tetőfelújítás		30 000 000	8 571 426	6 428 573	6 428 573	6 428 573	2 142 855	21 428 574
6.	KEOP pályázat AKÜ hitel		60 000 000	35 000 000	4 544 322	14 963 058	5 492 620	0	25 000 000
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		90 000 000	43 571 426	10 972 895	21 391 631	11 921 193	2 142 855	46 428 574

i/HV/

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

3. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2018 dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020 utáni évekre
					2 019	2 020	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			1 599 828	1 399 824	1 199 820	999 816
9.	..Gajdács Anna lakásvásárlás.....	2016	2026	1 599 828	1 399 824	1 199 820	999 816
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			1 599 828	1 399 824	1 199 820	999 816

iAIH#

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018.12 31-én*forintban*

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	15 497 938						15 497 938
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 004 332	2 722 250				2 722 250	6 726 582
7.	Egyéb adósság	45 000 000	1 428 574				1 428 574	46 428 574
Belföldi összesen:		64 502 270	4 150 824				4 150 824	68 653 094
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		64 502 270	4 150 824				4 150 824	68 653 094

i/III#

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

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

K I M U T A T Á S a 2018.12.31.-ig adott támogatásokról

				forint
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás tervezett összege	módosított összegek	Támogatás összesen
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	2 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	53 367 000	53 367 000	53 367 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	44 222 000	59 114 244	59 114 244
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	1 053 000	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000	100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 500 000	1 500 000	1 468 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000	294 321
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000	150 000	150 000
17.				
18.	összesen:	112 832 000	127 724 244	127 486 565
19.				
20.				
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	5 728 500
22.	összesen:	6 000 000	6 000 000	5 728 500
23.				
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	118 832 000	133 724 244	133 215 065
25.				
26.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás	950 000	950 000	
27.	"Kertváros"Gyáli Kistérség	22 837 000	23 137 000	19 135 992
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	550 000	550 000
	BURSA támogatás			650 000
29.				
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 087 000	24 637 000	20 335 992
31.				
32.	előző évi támogatás elszámolása		98 932	98 932
33.				
	Összesen:	142 919 000	158 460 176	153 649 989

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről*forintban*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	30 838 104	15 682 202	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 110 658 855	2 693 953 115	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 960 362 540	2 646 883 213	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 122 622 927	728 172 423	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 612 025 478	1 710 393 268	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	225 714 135	208 317 522	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	124 583 215	21 356 802	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 400 000	2 100 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	104 188 714	15 951 233	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	17 994 501	3 305 569	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	25 713 100	25 713 100	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	25 713 100	25 713 100	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	362 870 000	309 326 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	362 870 000	309 326 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	362 870 000	309 326 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 504 366 959	3 018 961 317	
I. Készletek	46.	220 395	220 395	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	220 395	220 395	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	328 742 390	328 742 390	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	328 742 390	328 742 390	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	78 964 803	78 964 803	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	191 243 305	191 243 305	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	757 500	757 500	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	270 965 608	270 965 608	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-1 048 913	-1 048 913	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 048 913	-1 048 913	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	810 415	810 415	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 104 056 854	3 618 651 212	

ÓCSA, 2018.12.31

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018 év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 437 833 063
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-804 710 695
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 560 159
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 464 855 615
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	290 176 065
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 461 714 207
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 518 395
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	68 866 063
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	37 966 137
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	111 350 595
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	45 586 410
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 618 651 212

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről*forintban*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		66 528 544
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		21 213 821
Készletek	4.		220 395
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			87 962 760

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

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről*forintban*

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		757 500
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	1	1 599 828
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		2 357 328
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	15 497 938
Egyéb függő kötelezettségek	9.		37 966 137
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		53 464 075
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			55 821 403

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+ 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 388 104	3 963 576 879	122 585 197	0	14 189 431	0	4 130 739 611
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	450 000	0	0	0	0	0	450 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 093 669	0	1 093 669
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	70 690 522	10 752 069	0	0	0	81 442 591
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	0	0	10 196 357	0	10 196 357
07	Egyéb növekedés	0	998 128	188 549	0	957 448	0	2 144 125
08	Összes növekedés (=02+...+07)	450 000	71 688 650	10 940 618	0	12 247 474	0	95 326 742
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	14 071 035	0	0	0	0	14 071 035
11	Térítésmentes átadás	0	22 390 000	0	0	0	0	22 390 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	36 780 989	0	0	0	0	36 780 989
13	Egyéb csökkenés	0	1 660 965	8 942 600	0	723 805	0	11 327 370
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	74 902 989	8 942 600	0	723 805	0	84 569 394
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 838 104	3 960 362 540	124 583 215	0	25 713 100	0	4 141 496 959
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 765 323	1 218 858 132	95 847 076	0	0	0	1 328 470 531
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 390 579	96 282 160	16 321 937	0	0	0	113 994 676
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 660 965	8 942 600	0	0	0	10 603 565
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 155 902	1 313 479 327	103 226 413	0	0	0	1 431 861 642
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	14 071 035	0	0	0	0	14 071 035
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	14 071 035	0	0	0	0	14 071 035
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 155 902	1 313 479 327	103 226 413	0	0	0	1 431 861 642
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 682 202	2 646 883 213	21 356 802	0	25 713 100	0	2 709 635 317

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	16 622 781	0	15 682 202
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	16 622 781	0	15 682 202
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 744 718 747	0	2 646 883 213
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 738 121	0	21 356 802
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 189 431	0	25 713 100
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 785 646 299	0	2 693 953 115
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	318 543 000	0	309 326 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	318 543 000	0	309 326 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	318 543 000	0	309 326 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 120 812 080	0	3 018 961 317
29	B/II/1 Vásárolt készletek	274 062	0	220 395
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	274 062	0	220 395
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	274 062	0	220 395
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	182 691 867	0	327 712 391
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	395 813	0	1 029 999
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	183 087 680	0	328 742 390
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	183 087 680	0	328 742 390
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	33 295 417	0	33 992 169
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 165 854	0	2 549 104
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 025 561	0	28 847 192
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 104 002	0	2 595 873
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 443 875	0	43 372 806
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 321 896	0	846 291
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 512 017	0	11 191 827
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 183 691	0	1 543 905
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 349 801	0	26 257 737
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	499 512	0	999 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 576 958	0	2 534 046
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 799 832	0	1 599 828
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 799 832	0	1 599 828
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	85 539 124	0	78 964 803
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	188 194 866
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	340 255
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	187 694 232
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	160 379
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 048 439
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	113 824
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 317 803
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	616 812
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	191 243 305

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	188 333	0	557 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	188 333	0	557 500
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	188 333	0	757 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	85 727 457	0	270 965 608
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 187 969	0	4 270 775
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 187 969	0	4 270 775
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 778 075	0	-5 319 688
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 778 075	0	-5 319 688
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 587 978	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 587 978	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 997 872	0	-1 048 913
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	520 357	0	810 415
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	520 357	0	810 415
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 399 419 508	0	3 618 651 212
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 437 833 063	0	1 437 833 063
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-778 126 063	0	-804 710 695
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 560 159	0	73 560 159
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 320 721 779	0	2 464 855 615
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	144 133 836	0	290 176 065
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 198 122 774	0	3 461 714 207
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 683 870	0	3 089 821
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	1 428 571	0	1 428 574
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 428 571	0	1 428 574
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 112 441	0	4 518 395
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 257 738	0	8 368 125
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	75 139 780	0	60 497 938
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	60 714 287	0	45 000 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 425 493	0	15 497 938
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	98 397 518	0	68 866 063
234	H/III/1 Kapott előlegek	30 698 581	0	34 937 837
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 580 434	0	2 024 301
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	359 813	0	1 003 999
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	32 638 828	0	37 966 137
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	138 148 787	0	111 350 595
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 083 365	0	31 925 999
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 064 582	0	13 660 411
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 147 947	0	45 586 410
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 399 419 508	0	3 618 651 212

Ócsa Város Önkormányzat

Összevont pénzkészlet egyeztető 2018.12.31

forintban

32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (1A űrlap 52.,55., és 58. sor 3. oszlop)	183 087 680
- a 003. számla tárgydíszaki egyenlege (01. űrlap 268. sor 10./14. oszlop + 03. űrlap 40. sor 10./13. oszlop)	-1 550 027 715
+ a 005. számla tárgydíszaki egyenlege (02. űrlap 283. sor 8./11. oszlop + 04. űrlap 32. sor 8./11. oszlop)	1 819 115 713
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege (04. űrlap 12 és 13. sor 8./11. oszlop)	-136 779 408
+/- a 363., (1A űrlap 173. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	
+/- a 3651., (1A űrlap 145. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-569 167
+/- a 366., (1A űrlap 170 és 171. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	8 587 978
+/- a 3671., (1A űrlap 242. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	4 239 256
+/- a 3673., (1A űrlap 244. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	443 867
+/- a 3678., (1A űrlap 249. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	644 186
32-33.számlák tárgydíszaki záró egyenlege (1A űrlap 52.,55., és 58. sor 8. oszlop)	328 742 390

Az Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2018. évben

forintban

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Ócsa Városüzem Nonprofit Kft.	100%	304 567 000	
2.	Egressy Gábor Kulturális Szolg.Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
2.	Ócsa és Társai Nonprofit Kft.	40%	1 200 000	
4.	DPMV.Zrt.	4%	559 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
ÖSSZESEN:			309 326 000	

Ócsa Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	452 817 087	0	719 750 057	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	43 189 043	0	48 391 828	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	32 266 587	0	32 317 056	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	528 272 717	0	800 458 941	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	854 981 628	0	900 901 404	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 322 326	0	54 165 257	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 941 238	0	66 512 882	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	125 694 672	0	47 921 860	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 155 939 864	0	1 069 501 403	
13	10 Anyagköltség	12 583 838	0	10 912 966	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 070 145	0	223 748 467	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 017 551	0	2 630 920	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	255 671 534	0	237 292 353	
18	14 Bérköltség	281 714 687	0	305 657 532	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 695 514	0	52 618 745	
20	16 Bérjárulékok	74 368 005	0	73 975 716	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	403 778 206	0	432 251 993	
22	VI Értékcsökkenési leírás	106 790 121	0	113 994 676	
23	VII Egyéb ráfordítások	756 778 886	0	784 931 575	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	161 193 834	0	301 489 747	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34 419	0	37 424	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34 419	0	37 424	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 168 417	0	2 134 106	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	14 926 000	0	9 217 000	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 094 417	0	11 351 106	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-17 059 998	0	-11 313 682	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	144 133 836	0	290 176 065	

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2018

<i>Megnevezés</i>	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Rendkívüli Települési támogatás	19 650 000	9 650 000	1 767 500
Egyéb pénzbeni, természetbeni gyermekv. tám.		3 400 000	3 378 400
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 360 000	3 360 000	1 445 000
Pénzbeli temetési segélyek		900 000	300 000
Köztemetés	400 000	1 400 000	1 370 648
Helyi közlekedési támogatás	1 300 000	4 000 000	2 930 200
Helyi megállapítású közgyógyellátás	480 000	480 000	230 000
Természetben nyújtott gyvéd.tám./ E-utalvány.		3 416 320	3 416 320
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	-2 000 000	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	27 190 000	26 606 320	14 838 068
<i>Kp.-i támogatások között elszámolva/ Bursa</i>	500 000	500 000	650 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>			
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA		2 000 000	2 180 404
Babaköszöntő csomag (55db)	1 500 000	1 500 000	1 000 077
természetbeni szoc.étkezés (30 fő)	4 500 000	4 500 000	4 740 259
KIADÁS ÖSSZESEN:	33 690 000	35 106 320	23 408 808

KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

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 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2018.évi teljesítés (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 408 586	104 519 118	104 519 118
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	104 408 586	104 519 118	104 519 118
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
				A HELYI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁM. ÖSSZESEN	104 408 586	104 519 118	104 519 118
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	119 754 900	116 661 600	116 661 600
				2017/2018 tanév 8 hó	79 836 600	78 658 200	78 658 200
				2018/2019 tanév 4 hó	39 918 300	38 003 400	38 003 400
		b)		Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása			
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 305 000	46 305 000	46 305 000
	2			2017/2018 tanév	30 870 000	30 870 000	30 870 000
				2018/2019 tanév	15 435 000	15 435 000	15 435 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 059 900	162 966 600	162 966 600
				Óvodaműködtetési támogatás	24 755 100	23 992 567	23 992 567
				2017/2018 tanév	16 503 400	16 231 067	16 231 067
	3			2018/2019 tanév	8 251 700	7 761 500	7 761 500
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2017	9 100 752	9 100 752	9 100 752
				Nevelő munkát segítők bérének kiegészítő támogatása			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	199 915 752	196 059 919	196 059 919
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	13 648 000	13 648 000	13 648 000
		a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0	0
	3	b)		Gyermekjóléti központ	0	0	0
		c)		Szociális étkeztetés	1 882 240	1 771 520	1 771 520
	4	d)		Házi segítségnyújtás	0	0	0
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	5 560 000	3 830 000	3 830 000
		k)		Bölcsődei dolgozók ágazati pótléka	12 869 900	12 869 900	12 869 900
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	0
		m)		Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	0	0	0
	5			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	20 312 140	18 471 420	18 471 420
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	0
	6	b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	0
				A települési önkormányzatok által az utasok átmeneti és tartós, valamint a napkezdő személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
	7	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 492 000	30 381 000	30 381 000
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 353 918	48 772 550	48 772 550
	8			Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	659 600	1 040 810	1 040 810
				Gyermekétkeztetés támogatása	83 505 518	80 194 360	80 194 360
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 465 658	112 313 780	112 313 780
IV.	1	a)		Megyei hatókórt városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0
				Kulturális illetménypótlék		1 016 668	1 016 668
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 553 080	11 553 080	11 553 080
		e)		Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélővelő támogatása	0	599 376	599 376
		f)		Budapesti városi Önkormányzatok múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0
		h)		Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 553 080	13 169 124	13 169 124
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0	0
		aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	0
		aab)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	0
		ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0	0
		aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	0
		abb)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	0
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		ba)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	0
		bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	0
	3	bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	0
		bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	0
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>	0	0	0
		caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0	0
		cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0	0
		cb)		<i>Énekarok támogatása</i>	0	0	0
		cha)		<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>	0	0	0
		cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>	0	0	0
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0	0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 553 080	13 169 124	13 169 124
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		4 776 783	4 776 783
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek			
				Finanszírozás összesen:	433 343 076	430 838 724	430 838 724

2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>		<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2018.12.31. zárólétszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	11	10
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	1	1
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030	Szociális közfoglalkoztatás	18	11
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	24
031030	Közszerület rendjének fenntartása	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	53
0104030	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	7
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044	Könyvtári tevékenységek	2	2
Létszám ÖSSZESEN:		124	115