

ÓCSA Város Önkormányzat
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi költségvetés	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	50 836 361	11 747 681		-2 421 729	518 995 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	258 595	3 407 818		142 176	123 955 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000		4 095 000		-1 568 517	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	349 264	3 752 537		-1 208 923	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	492 326		213 535	12 734 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300				49 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833				356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000	2 360 775	6 308 428	11 663 339	17 416 050	76 248 592
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú központi támogatások,			1 350 500	-1 350 500		
2.3.	Működési célú központi támogatások,			1 767 840			1 767 840
2.4.	Működési célú támogatások, / EP. Es Önkormányzati választásra		2 360 775		3 039 259		5 400 034
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000		3 190 088	9 974 580	17 416 050	69 080 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000		15 000 000		157 500 000
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		142 500 000		15 000 000		157 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	515 550 000					515 550 000
4.1.	Építményadó	25 000 000					25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000					29 000 000
4.3.	Iparüzési adó	430 000 000					430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000					550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000					30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 920 000	5 648 000	13 759 247	39 000		116 366 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000		11 060 469			24 560 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000		1 902 778			2 502 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000					26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 300 000					8 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 648 000	796 000	39 000		6 483 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 020 000					4 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000					50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000					50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000					40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000					40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 160 043 645	201 345 136	31 815 356	26 702 339	14 994 321	1 434 900 797
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.)		269 087 998				269 087 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		269 087 998				269 087 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		269 087 998				269 087 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 160 043 645	470 433 134	31 815 356	26 702 339	14 994 321	1 703 988 795

ÓCSA Város Önkormányzat
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi költségvetés	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 039 907 489	142 070 492	18 852 109	14 326 339	17 762 321	1 232 918 750
1.1.	Személyi juttatások	389 902 000	15 666 860	10 026 164	2 253 648	431 478	418 280 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 950 000	1 879 986	2 297 605	311 325	75 521	92 514 437
1.3.	Dologi kiadások	353 909 489	106 513 052	4 861 187	10 487 866	1 657 022	477 428 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000		1 350 500	-1 350 500		19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	18 010 594	316 653	2 624 000	15 598 300	225 621 547
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594				5 310 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések			253 653			253 653
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 300 000		63 000			24 363 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 772 000	12 700 000		2 624 000	15 598 300	195 694 300
1.18.	Tartalékok	49 123 600	-5 279 447	12 963 247	-10 033 367	-2 768 000	44 006 033
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 800 000			-1 100 000	-768 000	1 932 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	-5 279 447	12 963 247	-8 933 367	-2 000 000	42 074 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 514 618	333 642 089		22 409 367		391 566 074
2.1.	Beruházások	34 914 618	26 142 089				61 056 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		307 500 000		15 000 000		322 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			7 409 367		8 009 367
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	600 000					600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				7 409 367		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 124 545 707	470 433 134	31 815 356	26 702 339	14 994 321	1 668 490 857
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000					20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000					20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 497 938					15 497 938
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938					15 497 938
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 497 938					35 497 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 043 645	470 433 134	31 815 356	26 702 339	14 994 321	1 703 988 795
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. sz. táblázat							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	35 497 938					-233 590 060
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (fin. bev.17. sor - fin. kiadások 10. sor) (+/-)	-35 497 938					233 590 060

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	339 107 207	36 127 933	8 383 471		-2 495 518	381 123 093
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 400	136 467	43 608		68 387	668 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000		4 095 000		-1 568 517	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	349 264	3 752 537		-1 208 923	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	492 326		213 535	12 734 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		35 000 000				35 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833				356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000		6 308 428	8 624 080	17 416 050	70 848 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú központi támogatások			1 350 500	-1 350 500		
2.4.	Működési célú központi támogatások			1 767 840			1 767 840
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000		3 190 088	9 974 580	17 416 050	69 080 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000		15 000 000		157 500 000
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		142 500 000		15 000 000		157 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	443 201 438					443 201 438
4.1.	Építményadó	25 000 000					25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000					29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	357 651 438					357 651 438
4.4.	Talajterhelési díj	550 000					550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000					30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	95 520 000	5 578 000	13 759 247	39 000		114 896 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000		11 060 469			24 060 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 902 778			1 902 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000					26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000					8 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 578 000	796 000	39 000		6 413 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 020 000					4 020 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000					50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000					50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000					40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000					40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	966 568 645	184 205 933	28 451 146	23 663 080	14 920 532	1 217 809 336
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.)		266 986 085				266 986 085
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		266 986 085				266 986 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		266 986 085				266 986 085
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	966 568 645	451 192 018	28 451 146	23 663 080	14 920 532	1 484 795 421

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	898 656 089	122 829 376	15 487 899	11 287 080	17 688 532	1 016 825 376
1.1.	Személyi juttatások	268 922 000	1 645 660	7 199 096		368 688	278 135 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 455 400	-874 560	1 760 463		64 522	60 405 825
1.3.	Dologi kiadások	313 009 089	104 047 682	4 861 187	10 013 580	1 657 022	433 588 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000		1 350 500	-1 350 500		19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	18 010 594	316 653	2 624 000	15 598 300	225 621 547
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594	253 653			5 564 247
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	24 300 000		63 000			24 363 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 772 000	12 700 000		2 624 000	15 598 300	195 694 300
1.18.	Tartalékok	49 123 600	-5 279 447	12 963 247	-10 033 367	-2 768 000	44 006 033
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000			-1 100 000	-768 000	1 932 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	-5 279 447	12 963 247	-8 933 367	-2 000 000	42 074 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 414 618	333 642 089		22 409 367		388 466 074
2.1.	Beruházások	31 814 618	26 142 089				57 956 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		307 500 000		15 000 000		322 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			7 409 367		8 009 367
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	600 000					600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				7 409 367		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	931 070 707	451 192 018	28 451 146	23 663 080	14 920 532	1 449 297 483
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000					20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000					20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 497 938					15 497 938
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938					15 497 938
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 497 938					35 497 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	966 568 645	451 192 018	28 451 146	23 663 080	14 920 532	1 484 795 421
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. sz. táblázat		0					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	35 497 938					-231 488 147
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-35 497 938					231 488 147

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	Módosított előirányzat
	A	B	C				D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 475 000					14 475 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Íparizási adó	14 475 000					14 475 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 475 000					14 475 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 475 000					14 475 000

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	Módosított előirányzat
	A	B					B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 375 000					13 375 000
1.1.	Személyi juttatások	4 380 000					4 380 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 600					894 600
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400					8 100 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 100 000					1 100 000
2.1.	Beruházások	1 100 000					1 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 475 000					14 475 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 475 000					14 475 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

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

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B					B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 726 438	14 708 428	3 364 210		73 789	137 872 865
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 726 438	122 128	3 364 210		73 789	123 286 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 586 300				14 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 360 775		3 039 259		5 400 034
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, / EP.választásra		2 360 775		3 039 259		5 400 034
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.)	57 873 562					57 873 562
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Ipartűzési adó	57 873 562					57 873 562
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 400 000	70 000				1 470 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000					500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000					600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000					300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		70 000				70 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. 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)	179 000 000	17 139 203	3 364 210	3 039 259	73 789	202 616 461
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.)		2 101 913				2 101 913
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		2 101 913				2 101 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		2 101 913				2 101 913
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789	204 718 374

Ócsa Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
A	B	B					B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	177 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789	202 718 374
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	14 021 200	2 827 068	2 253 648	62 790	135 764 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	2 754 546	537 142	311 325	10 999	31 214 012
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	2 465 370		474 286		35 739 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Akciószerződések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000					2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000					2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	179 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789	204 718 374
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változási kiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789	204 718 374

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 101 913				-2 101 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		2 101 913				2 101 913
	<i>(a+b)</i>						

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

Sor-szám			Kiadások	
	Megnevezés	4sz.EI.mód.	Megnevezés	4sz.EI.mód.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	518 995 958	Személyi juttatások	418 280 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 248 592	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 514 437
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	477 428 616
4.	Közhatalmi bevételek	515 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000
5.	Működési bevételek	116 366 247	Egyéb működési célú kiadások	225 621 547
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 227 200 797	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 232 918 750
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 087 998	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 087 998	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		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 087 998	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 497 938
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 296 288 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 248 416 688
26.	Költségvetési hiány:	5 717 953	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	47 872 107

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

2.1.sz.mell

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	4sz.EI.mód.	Megnevezés	4sz.EI.mód.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 500 000	Beruházások	61 056 707
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	Felújítások	322 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	8 009 367
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	44 006 033
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	207 700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	435 572 107
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>200 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	200 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	20 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	407 700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	455 572 107
27.	Költségvetési hiány:	227 872 107	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	47 872 107	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2019 évi Tartalék terhére	Eredeti előirányzat	1sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A	B		E			
Játszótér-Sportpark mellett	9 763 600					
Ingatlan vásárlás/ Bajcsy Zs.u.-1449hrsz		4 970 000				4 970 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	952 000	2 413 000	381 000			2 794 000
Baross utcai ovóda telek rész		5 000 000				5 000 000
PM-Önkorm.út /önerő része		7 500 000				7 500 000
PM-CSAPVÍZGAZD-2018	3 321 000		5 349 507			5 349 507
Milleneumi park eszközcseré			7 144 090			7 144 090
Szennyvízelvezetés Kiss J.ut 1915/1-6 Hrsz.	6 985 000					
PM.Kerékpárút 2018	2 000 000	7 781 618	1 724 942			9 506 560
SPORTPARK			11 542 550			11 542 550
Könyvtár: - kertrendezés,online könyvtár		1 250 000				1 250 000
		28 914 618				55 056 707
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		1 000 000				1 000 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		3 000 000				3 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000				2 000 000
<i>összes:</i>		34 914 618				61 056 707
Egyéb felhalmozási kiadás:						
-Első lakáshoz jutók támogatása		600 000				600 000
ÖSSZESEN:	<i>23 021 600</i>	<i>35 514 618</i>	<i>26 142 089</i>			<i>61 656 707</i>

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2019 évközi Tartalék terhére	Eredeti előirányzat	1sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A			E			
Vasúti átjáró felújítása	5 000 000					
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	2 755 000					
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /	3 432 000					
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.(Árok, Klapka u.)	1 000 000					
Egyéb felújítási feladatok.pályázatok				15 000 000		15 000 000
PM-Önkorm.út /támogatott /			142 500 000			142 500 000
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése	5 000 000					
Útfelújítás Dózsa Gy. uti óvoda előtt						
Óvoda - belső felújítás / Dózsa Gy. uti óvoda			165 000 000			165 000 000
Egressy G.Szabadidőközpont felújítás	5 115 000					
ÖSSZESEN:	22 302 000		307 500 000			322 500 000

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

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /						1
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás						01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	4.sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C				B
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	50 836 361	11 747 681		-2 421 729	518 995 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	258 595	3 407 818		142 176	123 955 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000		4 095 000		-1 568 517	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	349 264	3 752 537		-1 208 923	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	492 326		213 535	12 734 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300				49 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833				356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000		6 308 428	8 624 080	17 416 050	70 848 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú támogatások központi pályázatokra			1 767 840			1 767 840
2.4.	Működési célú támogatások központi előirányzattal			1 350 500	-1 350 500		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000		3 190 088	9 974 580	17 416 050	69 080 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000		15 000 000		157 500 000
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		142 500 000		15 000 000		157 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	515 550 000					515 550 000
4.1.	Építményadó	25 000 000					25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000					29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000					430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000					550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000					30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 500 000	4 952 000	13 759 247	39 000		106 250 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000		11 060 469			24 060 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 902 778			1 902 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000					20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000					6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 952 000	796 000	39 000		5 787 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000					4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000					50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000					50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 150 583 645	198 288 361	31 815 356	23 663 080	14 994 321	1 419 344 763
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.)		265 302 739				265 302 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265 302 739				265 302 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		265 302 739				265 302 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 583 645	463 591 100	31 815 356	23 663 080	14 994 321	1 684 647 502

Megnevezés		Önkormányzat / SAJÁT /						1
Feladat megneve		Összes bevétel, kiadás						01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások			2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módositott előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		526 728 089	119 748 930	10 718 428	11 287 080	19 722 292	688 204 819
1.1.	Személyi juttatások		64 312 000	1 000 000	3 190 088		2 099 549	70 601 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 820 000	-1 000 000	1 000 000		367 421	14 187 421
1.3.	Dologi kiadások		240 450 089	101 738 336	4 861 187	10 013 580	1 657 022	358 720 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 074 000		1 350 500	-1 350 500		19 074 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások		189 072 000	18 010 594	316 653	2 624 000	15 598 300	225 621 547
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 310 594				5 310 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések				253 653			253 653
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		24 300 000		63 000			24 363 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		164 772 000	12 700 000		2 624 000	15 598 300	195 694 300
1.18.	Tartalékok		49 123 600	-5 279 447	12 963 247	-10 033 367	-2 768 000	44 006 033
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 800 000			-1 100 000	-768 000	1 932 000
1.20.	- Céltartalék		45 323 600	-5 279 447	12 963 247	-8 933 367	-2 000 000	42 074 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		29 514 618	333 642 089		22 409 367		385 566 074
2.1.	Beruházások		28 914 618	26 142 089				55 056 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások			307 500 000		15 000 000		322 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		600 000			7 409 367		8 009 367
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás		600 000					600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					7 409 367		7 409 367
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		605 366 307	448 111 572	23 681 675	23 663 080	16 954 292	1 117 776 926
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		20 000 000					20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		20 000 000					20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		525 217 338	15 479 528	8 133 681		-1 959 971	546 870 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 497 938					15 497 938
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		509 719 400	15 479 528	8 133 681		-1 959 971	531 372 638
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		545 217 338	15 479 528	8 133 681		-1 959 971	566 870 576
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 150 583 645	463 591 100	31 815 356	23 663 080	14 994 321	1 684 647 502
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10					10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			18					18

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai						02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	458 833 645	50 836 361	11 747 681		-2 421 729	518 995 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 146 838	258 595	3 407 818		142 176	123 955 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 951 000		4 095 000		-1 568 517	198 477 483
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 992 757	349 264	3 752 537		-1 208 923	133 885 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	492 326		213 535	12 734 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 586 300				49 586 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		356 833				356 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 500 000		6 308 428	8 624 080	17 416 050	70 848 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú támogatások központi pályázatokra			1 767 840			1 767 840
2.4.	Működési célú támogatások központi előirányzattól			1 350 500	-1 350 500		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 500 000		3 190 088	9 974 580	17 416 050	69 080 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		142 500 000		15 000 000		157 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		142 500 000		15 000 000		157 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	501 075 000					501 075 000
4.1.	Építményadó	25 000 000					25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000					29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	415 525 000					415 525 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000					550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000					30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 500 000	4 952 000	13 759 247	39 000		106 250 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000		11 060 469			24 060 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 902 778			1 902 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000					20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000					6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 952 000	796 000	39 000		5 787 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000					4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000					50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000					50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 136 108 645	198 288 361	31 815 356	23 663 080	14 994 321	1 404 869 763
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.)		265 302 739				265 302 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265 302 739				265 302 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		265 302 739				265 302 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 136 108 645	463 591 100	31 815 356	23 663 080	14 994 321	1 670 172 502

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai						02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
-------	--	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------------

Kiadások		2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	513 353 089	119 748 930	10 718 428	11 287 080	19 722 292	674 829 819
1.1.	Személyi juttatások	59 932 000	1 000 000	3 190 088		2 099 549	66 221 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 925 400	-1 000 000	1 000 000		367 421	13 292 821
1.3.	Dologi kiadások	232 349 689	101 738 336	4 861 187	10 013 580	1 657 022	350 619 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 074 000		1 350 500	-1 350 500		19 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 072 000	18 010 594	316 653	2 624 000	15 598 300	225 621 547
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 310 594				5 310 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések			253 653			253 653
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 300 000		63 000			24 363 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 772 000	12 700 000		2 624 000	15 598 300	195 694 300
1.18.	Tartalékok	49 123 600	-5 279 447	12 963 247	-10 033 367	-2 768 000	44 006 033
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 800 000			-1 100 000	-768 000	1 932 000
1.20.	- Céltartalék	45 323 600	-5 279 447	12 963 247	-8 933 367	-2 000 000	42 074 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 414 618	333 642 089	22 409 367	22 409 367		384 466 074
2.1.	Beruházások	27 814 618	26 142 089				53 956 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		307 500 000		15 000 000		322 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			7 409 367		8 009 367
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	600 000					600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				7 409 367		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 891 307	448 111 572	23 681 675	23 663 080	16 954 292	1 103 301 926
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000					20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000					20 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	525 217 338	15 479 528	8 133 681		-1 959 971	546 870 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938					15 497 938
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	509 719 400	15 479 528	8 133 681		-1 959 971	531 372 638
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	545 217 338	15 479 528	8 133 681		-1 959 971	566 870 576
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 136 108 645	463 591 100	31 815 356	23 663 080	14 994 321	1 670 172 502
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10					10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18					18

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.mód.	2sz.mód.	3sz.mód.	4sz.mód.
A		B	C	D	E	E
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 475 000	0	0	0	0
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegengforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	14 475 000	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 475 000	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 475 000	0	0	0	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.mód.	2sz.mód.	3sz.mód.	4sz.mód.
	A	B	C	D	E	E

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 375 000	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	4 380 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 600				
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 100 000				
2.1.	Beruházások	1 100 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 475 000	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 475 000	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
	A	B	C			
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	70 000			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000				
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000			
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 360 775		3 039 259	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		2 360 775		3 039 259	
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	2 430 775		3 039 259	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 600 000	16 810 341	3 364 210		73 789
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 101 913			
9.2.	Normatív állami finanszírozás	119 726 438	122 128	3 364 210		73 789
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562	14 586 300			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789

	Kiadások	2019. évi koncepció	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	14 021 200	2 827 068	2 253 648	62 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	2 754 546	537 142	311 325	10 999
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	2 465 370		474 286	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000				
2.1.	Beruházások	2 000 000				
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	179 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789

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

2
01

forintban

Módosított előirányzat
D
1 470 000
500 000
600 000
300 000
70 000
5 400 034
5 400 034
6 870 034
197 848 340
2 101 913
123 286 565
72 459 862
204 718 374

Módosított előirányzat
202 718 374
135 764 706
31 214 012
35 739 656
2 000 000
2 000 000
204 718 374

27
0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal					2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C				D
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	70 000				1 470 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000					500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000					600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000					300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000				70 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 360 775		3 039 259		5 400 034
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		2 360 775		3 039 259		5 400 034
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	2 430 775		3 039 259		6 870 034
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 600 000	16 810 341	3 364 210		73 789	197 848 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 101 913				2 101 913
9.2.	Normatív állami finanszírozás	119 726 438		3 364 210		73 789	123 164 437
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 873 562	14 708 428				72 581 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789	204 718 374

Kiadások		2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789	202 718 374
1.1.	Személyi juttatások	116 600 000	14 021 200	2 827 068	2 253 648	62 790	135 764 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 000	2 754 546	537 142	311 325	10 999	31 214 012
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	2 465 370		474 286		35 739 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000					2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000					2 000 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	179 000 000	19 241 116	3 364 210	3 039 259	73 789	204 718 374

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
	A	B	C	D	E	E
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	626 000		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		626 000			
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	626 000			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	1 452 460	4 254 155	0	-2 274 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592			
9.2.	Normatív állami finanszírozás	224 453 500	414 868	4 254 155		-2 274 791
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	326 500 000	2 078 460	4 254 155	0	-2 274 791

	Kiadások	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	2 078 460	4 254 155	0	-2 274 791
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	347 260	3 575 508		-1 935 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	67 608	678 647		-338 798
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	1 663 592			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000				
2.1.	Beruházások	3 000 000				
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	326 500 000	2 078 460	4 254 155	0	-2 274 791

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

[illegible]

Módosított előirányzat
327 557 824
203 986 775
45 407 457
78 163 592
3 000 000
3 000 000
330 557 824
60
0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
	A	B	C			
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	626 000		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		626 000			
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	626 000			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	1 452 460	4 254 155	0	-2 274 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592			
9.2.	Normatív állami finanszírozás	224 453 500	414 868	4 254 155		-2 274 791
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	326 500 000	2 078 460	4 254 155	0	-2 274 791

	Kiadások	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	2 078 460	4 254 155	0	-2 274 791
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	347 260	3 575 508		-1 935 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	67 608	678 647		-338 798
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	1 663 592			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000				
2.1.	Beruházások	3 000 000				
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	326 500 000	2 078 460	4 254 155	0	-2 274 791

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					

3
02

[illegible]

Módosított előirányzat
327 557 824
203 986 775
45 407 457
78 163 592
3 000 000
3 000 000
330 557 824
60
0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
	A	B	C	D	E	E
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	20 000			0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 619 400	1 001 986	515 316	0	241 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		645 754			
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 743 050	356 232	515 316		241 031
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 876 350				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 679 400	1 001 986	515 316	0	241 031

	Kiadások	2019. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	4sz.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 679 400	1 001 986	515 316	0	241 031
1.1.	Személyi juttatások	6 990 000	298 400	433 500	0	205 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	57 832	81 816	0	35 899
1.3.	Dologi kiadások	4 159 400	645 754			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				
2.1.	Beruházások	1 000 000				
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 679 400	1 001 986	515 316	0	241 031

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

4
01
forint
Módosított előirányzat
forint
20 000
20 000
40 000
60 000
15 377 733
645 754
12 855 629
1 876 350
15 437 733

Módosított előirányzat
14 437 733
7 927 032
1 705 547
4 805 154
1 000 000
1 000 000
15 437 733

2

Előirányzat-felhasználási terv 2019 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 236 137	52 822 437	38 878 339	38 843 996	73 236 137	38 236 137	38 236 137	49 983 818	38 236 138	35 814 408	38 236 137	38 236 137	518 995 958
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 208 333	3 208 334	3 208 333	5 569 108	3 208 333	3 208 334	3 208 333	9 516 761	11 832 413	16 247 592	10 624 384	3 208 334	76 248 592
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						142 500 000			15 000 000				157 500 000
5.	Közhatalmi bevételek	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	42 962 500	515 550 000
6.	Működési bevételek	8 076 666	8 076 667	8 076 667	13 724 667	8 076 666	8 076 667	8 076 667	21 835 913	8 076 667	8 115 667	8 076 666	8 076 667	116 366 247
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			5 000 000			15 000 000			15 000 000	50 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek			269 087 998										269 087 998
11.	Bevételek összesen:	92 500 302	107 086 604	377 240 504	101 116 938	127 500 303	240 010 305	92 500 304	124 315 659	131 134 385	103 156 834	99 916 353	107 510 304	1 703 988 795
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	32 491 833	32 491 834	42 491 833	32 491 833	32 491 834	38 158 693	32 491 833	42 517 998	32 491 833	34 745 481	32 923 312	32 491 833	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329 166	7 329 166	7 329 166	7 329 166	7 329 167	9 209 153	7 329 167	9 626 772	7 329 167	7 640 492	7 404 688	7 329 167	92 514 437
15.	Dologi kiadások	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	38 368 545	43 229 732	38 368 545	48 856 411	40 025 567	38 368 546	477 428 616
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	1 589 500	2 940 000	1 589 500	239 000	1 589 500	1 589 500	19 074 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 797 667	15 797 667	15 797 667	28 497 667	21 108 257	15 297 663	15 797 667	16 114 320	15 797 667	18 421 667	25 797 667	21 395 971	225 621 547
18.	Beruházások		3 906 618	1 000 000		10 000 000	26 142 089	10 000 000		10 008 000				61 056 707
19.	Felújítások			165 000 000			142 500 000			15 000 000				322 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000				7 409 367				8 009 367
21.	Finanszírozási kiadások	15 497 938		5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000	35 497 938
22.	Tartalékok			9 123 600		20 000 000	-5 279 447		12 963 247	9 966 633			-2 768 000	44 006 033
23.	Kiadások összesen:	111 074 649	99 483 330	285 700 311	108 276 711	131 487 303	270 986 196	105 576 712	127 392 069	142 960 712	109 903 051	107 740 734	103 407 017	1 703 988 795
24.	Egyenleg	-18 574 347	7 603 274	91 540 193	-7 159 773	-3 987 000	-30 975 891	-13 076 408	-3 076 410	-11 826 327	-6 746 217	-7 824 381	4 103 287	

Ócsa Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési TERV

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

					Forint				
				Megnevezés	2019. évi költségvetés	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	120 146 838	258 595	3 407 818	142 176	123 955 427
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	119 726 438	258 595	3 407 818	142 176	123 535 027
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után					
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	420 400				420 400
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
II.	3			Elvonás / beszámítás/ összege					
				LA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	120 146 838	258 595	3 407 818	142 176	123 955 427
	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása					
				2018/2019 tanév 8 hó	75 189 800			-712 732	74 477 068
				2019/2020 tanév 4 hó	37 594 900		4 095 000	-923 383	36 671 517
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2018/2019 tanév					4 095 000
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
				2018/2019 tanév 8 hó	30 870 000				30 870 000
				2019/2020 tanév 4 hó	15 435 000				15 435 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	159 089 700	0	4 095 000	-1 636 115	161 548 585
	2			Óvodaműködési támogatás					
				2018/2019 tanév 8 hó	18 506 000			418 016	18 924 016
				2019/2020 tanév 4 hó	9 253 000				9 253 000
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015					
				Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 760 400			-350 418	4 409 982
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 341 900				4 341 900
III.				IIA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	195 951 000	0	4 095 000	-1 568 517	198 477 483
	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	28 834 205				28 834 205
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
		b)		Gyermekjóléti központ					
		c)		Szociális étkeztetés	1 660 800		300 000		1 960 800
		d)		Házi segítségnyújtás					
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
		f)		Időskoriak nappali intézményi ellátása					
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása					
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				274 735	274 735
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei					
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei					
	4	m)		Kistérségi szociális feladatainak támogatása					
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás					
	6			A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a napkezdőn személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 483 000			-285 000	31 198 000
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	50 771 642			-359 118	50 412 524
				Rászoruló gyermekek intézményi étkeztetésének támogatása	672 210			182 360	854 570
	7			Gyermekétkeztetés támogatása			3 314 000		3 314 000
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő bérhez	12 869 900	349 264	138 537	-897 900	12 459 801
				bölcsőde működési támogatása	4 701 000			-124 000	4 577 000
IV.				IIIA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	130 992 757	349 264	3 752 537	-1 208 923	133 885 635
	1	a)		Megyei hatókörű városi műzeumok feladatainak támogatása					
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					
		c)		Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása					
		d)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	11 743 050	285 369	492 326	213 535	12 734 280
		e)		Budapesti róvaros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása					
		f)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása					
		g)		Megyei könyvtár kistérségi könyvtári centrum kiegészítő támogatása					
		h)		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 743 050	285 369	492 326	213 535	12 734 280
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása					
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					
		aba)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása					
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		bc)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása					
		ca)		Zenekarok támogatása					
		caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása					
		cab)		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása					
		cb)		Énekarok támogatása					
		cba)		A nemzeti minősítésű énekarok támogatása					
		cbb)		A kiemelt minősítésű énekarok támogatása					
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen					
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 743 050	285 369	492 326	213 535	12 734 280
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		49 586 300			49 586 300
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		356 833			356 833
				Közművelődési érdekeltségű előadó-művészeti támogatás					
				Finanszírozás összesen:	458 833 645	50 836 361	11 747 681	-2 421 729	518 995 958

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2019. évi Terv	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	3sz.módosítás
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000				
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000				
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	52 446 000				384 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	89 583 000	12 700 000		1 100 000	384 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000				
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000				
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000				
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000				
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000				
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000				
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000				
12.	Református Egyház támogatása	300 000				
13.	Református Templom közvilágítás	500 000				
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000				
16.	Iskola Erdei tábor	150 000				
	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület				1 524 000	
17.						
18.	összesen:	158 272 000	12 700 000		2 624 000	768 000
19.						
20.						
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 500 000				14 830 300
22.	összesen:	6 500 000	0			14 830 300
23.						
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	164 772 000	12 700 000		2 624 000	15 598 300
25.						
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	1 000 000		63 000		
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 000 000				
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000				
29.						
30.	Támogatás ÁH-on belülre	24 300 000	0	63 000	0	0
31.	Elszámolás/befizetés MÁK felé		5 310 594	253 653		
32.						
33.						
	Összesen:	189 072 000	18 010 594	316 653	2 624 000	15 598 300

Módosított előirányzat
2 800 000
8 500 000
52 830 000
103 767 000
1 053 000
100 000
600 000
400 000
1 000 000
300 000
300 000
300 000
500 000
240 000
150 000
1 524 000
174 364 000
21 330 300
21 330 300
195 694 300
1 063 000
23 000 000
300 000
24 363 000
5 564 247
225 621 547

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2019. évi Terv	1sz.módosítás	2sz.módosítás	3sz.módosítás	Módosított előirányzat
Rendkívüli Települési támogatás	3 750 000				3 750 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 780 000				3 780 000
Köztetetés	1 000 000				1 000 000
Helyi közlekedési támogatás	2 444 000				2 444 000
Bursa támogatás	1 500 000				1 500 000
Eseti gyermekvédelmi támogatás	5 700 000				5 700 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000				300 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000				600 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.			1 350 500	-1 350 500	
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	19 074 000	0	1 350 500	-1 350 500	19 074 000
Egyéb önkormányzatiát támogatás /TÜZIFA	1 800 000				1 800 000
Babaköszöntő csomag	1 350 000				1 350 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	3 788 000				3 788 000
Iskola kezdési csomagok	500 000				500 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	7 438 000				7 438 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	26 512 000	0	1 350 500	-1 350 500	26 512 000

2019. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2018. évi záró létszám</i>	<i>2019. évi létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	6	5
072420 Eü. Laboratóriumi / körzeti / szolgáltatások	1	1	1
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	18	18
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	25	25
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53	54
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	7	6	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	119	118	118