

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>441 306 311</b>	<b>457 910 114</b>	<b>457 910 114</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	197 852 753	197 852 753
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	125 718 897	125 718 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	11 335 203
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 334 322	3 334 322
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 035 173	3 035 173
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 774 000</b>	<b>52 863 270</b>	<b>56 137 924</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 774 000	52 863 270	56 137 924
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>8 569 789</b>	<b>8 781 497</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 569 789	8 569 789
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			211 708
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>406 500 000</b>	<b>436 720 354</b>	<b>433 006 611</b>
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	26 349 056
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	29 021 550
4.3.	Iparrézségi adó	320 000 000	346 138 710	342 936 524
4.4.	Gépjárműadó	27 000 000	28 553 644	28 553 644
4.5.	Egyéb árubeszállási és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000	921 295
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	5 928 000	5 224 542
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	159 990 000	159 949 214	73 049 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 935	13 385
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	10 500 000	9 628 247
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	4 200 000	7 577 744
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	19 862 393
5.5.	Ellátási díjak	68 250 000	68 250 000	19 374 873
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 850 000	29 850 000	8 236 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 275 868
5.8.	Kamatbevételek			31 757
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			19 980
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 995 279	7 028 629
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>2 199 984</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	2 199 984
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>219 870</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	219 870
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 113 610 311</b>	<b>1 186 052 741</b>	<b>1 031 305 826</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>		<b>33 969 000</b>	<b>33 969 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 969 000	33 969 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>			<b>13 927 088</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 927 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>		<b>33 969 000</b>	<b>47 896 088</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 113 610 311</b>	<b>1 220 021 741</b>	<b>1 079 201 914</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	957 831 311	1 053 333 023	925 919 144
1.1.	Személyi juttatások	288 483 000	327 791 476	306 028 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	89 248 437	84 405 363
1.3.	Dologi kiadások	491 313 311	521 407 323	425 625 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	24 458 760	23 494 524
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	90 427 027	86 365 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		804 827	804 827
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 300 000	20 352 200	20 097 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	62 440 000	69 270 000	65 463 400
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 779 000	79 168 641	49 829 244
2.1.	Beruházások	11 916 000	24 661 571	21 111 325
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 263 000	51 907 234	26 418 083
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 599 836	2 299 836
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 999 836	1 999 836
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 000 000	62 752 928	
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	8 997 000	
3.2.	Céltartalék	55 000 000	53 755 928	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 103 610 311	1 195 254 592	975 748 388
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		14 767 149	14 767 149
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 767 149	14 767 149
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000 000	24 767 149	24 767 149
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 113 610 311	1 220 021 741	1 000 515 537

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	10 000 000	-9 201 851	55 557 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-10 000 000	9 201 851	23 128 939

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	324 672 545	341 276 348	341 276 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	197 852 753	197 852 753
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	125 718 897	125 718 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	11 335 203
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 334 322	3 334 322
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 035 173	3 035 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	51 117 927	54 392 581
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	35 774 000	51 117 927	54 392 581
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 569 789	8 781 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 569 789	8 569 789
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			211 708
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	344 925 766	369 759 841	395 317 794
4.1.	Építványadó	26 000 000	26 000 000	26 349 056
4.2.	Idégenforgalmi adó	29 000 000	29 000 000	29 021 550
4.3.	Iparűzési adó	258 425 766	281 706 197	307 775 707
4.4.	Talajterhelési díj	27 000 000	28 553 644	28 553 644
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000	921 295
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	2 696 542
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	157 990 000	157 990 000	71 236 883
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 450
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	9 232 501
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	6 893 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	19 862 393
5.5.	Ellátási díjak	68 250 000	68 250 000	19 374 873
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 550 000	29 550 000	7 963 366
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 275 868
5.8.	Kamatbevételek			31 656
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			19 980
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 540 000	6 573 338
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	2 199 984
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	2 199 984
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	219 870
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	219 870
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>933 402 311</b>	<b>998 753 905</b>	<b>873 424 957</b>
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.)		32 009 000	32 009 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 009 000	32 009 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 927 088
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 927 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>32 009 000</b>	<b>45 936 088</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>933 402 311</b>	<b>1 030 762 905</b>	<b>919 361 045</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	789 623 311	867 074 187	766 728 192
1.1.	Személyi juttatások	198 602 000	235 346 745	218 074 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 929 000	63 516 305	60 977 722
1.3.	Dologi kiadások	429 012 311	453 325 350	377 816 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	24 458 760	23 494 524
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	90 427 027	86 365 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		804 827	804 827
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 300 000	20 352 200	20 097 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	62 440 000	69 270 000	65 463 400
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 779 000	76 168 641	48 605 590
2.1.	Beruházások	8 916 000	21 661 571	19 887 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 263 000	51 907 234	26 418 083
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 599 836	2 299 836
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 999 836	1 999 836
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 000 000	62 752 928	
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	8 997 000	
3.2.	Céltartalék	55 000 000	53 755 928	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	923 402 311	1 005 995 756	815 333 782
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		14 767 149	14 767 149
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 767 149	14 767 149
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000 000	24 767 149	24 767 149
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	933 402 311	1 030 762 905	840 100 931

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	10 000 000	-7 241 851	58 091 175
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-10 000 000	7 241 851	21 168 939

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	9 200 000	11 165 557	11 165 244
4.1.	Építményadó			
4.2.	Létegyfenntartási adó	9 200 000	11 165 557	11 165 244
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	9 200 000	11 165 557	11 165 244
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	9 200 000	11 165 557	11 165 244

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 200 000	11 165 557	11 165 244
1.1.	Személyi juttatások	2 146 000	2 846 800	2 824 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 000	771 757	762 698
1.3.	Dologi kiadások	6 467 000	7 547 000	7 577 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 200 000	11 165 557	11 165 244
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 200 000	11 165 557	11 165 244

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 633 766	116 633 766	116 633 766
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 745 343	1 745 343
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		1 745 343	1 745 343
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.)	52 374 234	55 794 956	26 523 573
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgemforgalmi adó	52 374 234	53 266 956	23 995 573
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 528 000	2 528 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 000	1 959 214	1 812 943
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 935	3 935
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	500 000	395 746
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	684 286
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	273 584
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		455 279	455 291
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)	171 008 000	176 133 279	146 715 625
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.)		1 960 000	1 960 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 960 000	1 960 000
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.	Bevétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		1 960 000	1 960 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 008 000	178 093 279	148 675 625

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	175 093 279	148 025 708
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000	89 597 931	85 129 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	24 960 375	22 664 943
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	60 534 973	40 230 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000	3 000 000	1 223 654
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	1 223 654
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>171 008 000</b>	<b>178 093 279</b>	<b>149 249 362</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>171 008 000</b>	<b>178 093 279</b>	<b>149 249 362</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 960 000	-2 533 737
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 960 000	1 960 000

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	évi teljesítés	Megnevezés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	441 306 311	457 910 114	457 910 114	Személyi juttatások	288 483 000	327 791 476	306 028 880	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 774 000	52 863 270	56 137 924	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	89 248 437	84 405 363	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	491 313 311	521 407 323	425 625 150	
4.	Közhatalmi bevételek	406 500 000	436 720 354	433 006 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	24 458 760	23 494 524	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	219 870	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	90 427 027	86 365 227	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	159 990 000	159 949 214	73 049 826					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.-5.+7.+...+12.)	1 043 610 311	1 107 482 952	1 020 324 345	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	957 831 311	1 053 333 023	925 919 144	
14.	Hány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		33 969 000	47 896 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 969 000	33 969 000	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beérkezett visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek			13 927 088	Kölcsön törlesztése		14 767 149	14 767 149	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérkezett elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		33 969 000	47 896 088	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		14 767 149	14 767 149	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 043 610 311	1 141 451 952	1 068 220 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	957 831 311	1 068 100 172	940 686 293	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	85 779 000	54 149 929	94 405 201	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	85 779 000	73 351 780	127 534 140	

ÉRTÉK!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	· évi eredeti előirányzat	· évi módosított előirányzat	· évi teljesítés	Megnevezés	· évi eredeti előirányzat	· évi módosított előirányzat	· évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	11 916 000	24 461 571	21 111 325	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	70 000 000	2 199 984	Felújítások	63 263 000	51 907 234	26 418 083	
4.	Felhalmozási célú ártvi pénzeszközök átvétele				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (tovább)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 599 836	2 299 836	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			211 708					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok	70 000 000	62 752 928		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 000 000	78 569 789	10 981 481	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	145 779 000	141 921 569	49 829 244	
13.	Hiány/lelő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
16.	Bérek visszavonakódó származó bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Befektetés célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány/lelő finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Bérek 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 kiadás finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	70 000 000	78 569 789	10 981 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	155 779 000	151 921 569	59 829 244	
27.	Költségvetési hiány:	75 779 000	63 351 780	38 847 763	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	85 779 000	73 351 780	48 847 763	Bruttó többlet:	-	-	-	

ÉRTÉK!

Beruházási (telhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Fennírás							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételre kerülési és befizetési éve	Felhasználás, 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2016. IX. 30-ig	
A	B	C	D	E	F	G-(D+F)	
Gimnázium: - tetőzeti ablakok (82) bővítése	1 400 000			1 400 000		1 400 000	
- urbanizációs munkák (4db) beszerzése	120 000			120 000			
- Parkoló világítás						116 635	
- Kertészeti építés, megvilágítás						248 000	
- Földművelésügyi munkák						206 133	
- mosogató tisztítása						75 000	
Könyvtár: - kértrendező munkák	1 000 000			1 000 000			
- könyvtárrészesítés	1 200 000			1 673 283			
Polgármesteri Hivatal - épület bővítés						506 574	
- kiegészítő eszközök	3 000 000			3 000 000		1 336 183	
Nefőzők - kiegészítő eszközök						523 788	
Köztisztviselők információs táblák (PH folyosó)	496 000			496 000		398 877	
DPMV eszközök	1 400 000			6 492 700		435 610	
Vízkezelési munkák	1 800 000			1 800 000			
Információs rendszerek	1 500 000			1 500 000			
Városi nyelvtanítási szoftver (E-Kata)						506 730	
Köztisztviselők munkái (Pálfi utca)						38 527	
Városi nyelvtanítási szoftver (E-Kata)						206 551	
Egyéb szakmai eszközök						892 407	
Információs rendszerek						1 399 827	
Beszámoló készítés / 2 db				1 411 986			
ÖSSZESEN:	11 916 000			18 893 949		8 556 772	

záró adatok

21 111 325

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2016. IX. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gimnázium: - aula javítása, festése	1 000 000			1 000 000		
- menzai főzőasztal javítása	610 000			610 000		
- árok kiépítése, felújítása	1 000 000			1 000 000		
- menzai villámhátró, villámvédelem felújítás					788 086	788 086
Nefelejcs Központi Óvoda: - vizesblokk felújítás /őnérős	2 000 000			2 000 000		
- konyha belső ajtók, csempék cseréje,	1 810 000			1 810 000		
Hatászy K. Ált. Iskola: - részleges tetőfelújítása futófolyosó felett	2 000 000			2 000 000		
- vizesblokkok felújítása	6 500 000			6 500 000		
- teljes elektromos hálózat felújítása	25 620 000			25 620 000	914 400	914 400
Település rendezési terv befejezése	1 500 000			1 500 000		
Lakossági Járda felújítások önkormányzati pályázattal	3 000 000			3 000 000	1 776 715	1 776 715
- buszmegálló felújítása					2 091 156	2 091 156
Polgármesteri Hivatal: - vizesblokk felújítás	2 800 000			2 800 000		
- tárolóhelyiség kialakítása	1 500 000			1 500 000		
- telefonközpont felújítása	1 500 000			1 500 000		
Szolg. lakás ablakcsere, elektromos felújítás				1 401 175		
KEHOP pályázat energetikai tanúsítvány					3 492 500	3 492 500
DPMV - szennyvízhálózat felújítás	3 683 000			3 683 000		
DPMV - szennyvíz felújítás	1 200 000			1 200 000	871 146	871 146
Települési utak javítása,	2 540 000			2 540 000		
"Zöld program" közterületek rendezése, virágok, fák cseréje, rendezvények	5 000 000			5 000 000		
ÖSSZESEN:	63 263 000			64 664 175	9 934 103	9 934 103

záró adatok

51 907 234

26 418 083

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

#HIV!

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

**Kiadások, költségek**

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

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

#HIV!

Támogatott neve					Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:							

#HIV!

formában				
Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
formában				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 296 311	457 910 114	457 910 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 569 054	197 652 153	197 652 153
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 240 571	125 718 897	125 718 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 861 929	11 335 303	11 335 303
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 714 322	2 714 322
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 015 175	3 015 175
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	54 117 927	54 392 581
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 774 000	51 117 927	54 392 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 569 789	8 781 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 569 789	8 569 789
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			211 708
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500 000	434 192 354	430 478 611
4.1.	Térfelügyelő	26 000 000	26 000 000	26 349 636
4.2.	Közművelési adó	29 000 000	29 000 000	29 021 550
4.3.	Járműadó	320 000 000	346 138 710	342 936 524
4.4.	Ötvenéves	27 000 000	28 353 644	28 353 644
4.5.	Egyéb önkormányzati és szociális adók	1 100 000	1 100 000	921 295
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	2 696 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127 850 000	127 850 000	64 397 671
5.1.	Kiszármaztatás, elvonások			9 450
5.2.	Szolgáltatások elvonásai	10 000 000	10 000 000	9 232 501
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	6 736 038
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	19 862 393
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	13 197 539
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	23 200 000	23 200 000	7 069 287
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 148 597
5.8.	Kamatbevételek			31 656
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			19 980
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	6 060 210
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	2 199 984
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	2 199 984
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.)			200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			200 000
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 megterhelt ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 081 430 311	1 149 640 184	1 017 360 478
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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		27 082 000	27 082 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			13 927 088
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 927 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések igénybevétele			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		27 082 000	21 009 088
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 081 430 311	1 176 722 184	1 038 369 566

formában

Megnevezés	Önkormányzat (SAJÁT)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	484 723 311	558 414 043	497 637 898
1.1.	Személyi juttatások	35 378 000	64 987 821	63 608 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 296 000	13 300 421	13 199 120
1.3.	Dologi kiadások	319 499 311	362 240 012	308 970 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	24 458 760	23 494 524
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	90 427 027	86 365 227
1.6.	az 1.5-ből: Elvonások és befizetések		804 827	804 827
1.7.	Gazdálkodási célú kiadások			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 300 000	20 332 200	20 097 000
1.11.	Gazdálkodási célú kiadások ÁH-n kívülre	62 440 000	69 270 000	65 463 400
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Általános kiadások			
1.14.	Kamatkiadások			
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	71 679 000	71 992 497	46 538 536
2.1.	Beruházások	7 716 000	19 485 627	17 810 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 263 000	51 907 234	26 418 083
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 599 836	2 299 836
2.6.	2.5.-ből Gazdálkodási célú kiadások			
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.	Gazdálkodási célú kiadások ÁH-n kívülre			
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 999 836	1 999 836
2.12.	Lakástámogatás	600 000	600 000	300 000
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 000 000	62 752 928	
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	8 997 000	
3.2.	Céltartalék	55 000 000	53 755 928	
4.	KÜLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	625 802 311	695 159 646	544 166 424
5.	Belföldi államháztartáson belüli kiadások (5.1.+...+5.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	445 628 000	471 562 518	421 345 552
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 767 149	14 707 149
7.3.	Ingyenértékes pénzügyi eszközök folyósítása (intézményfinanszírozás)	445 628 000	456 795 369	406 578 403
7.4.	Pénzügyi eszközök bevételei			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	455 628 000	481 562 518	431 345 552
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 081 430 311	1 176 722 164	975 511 976

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

forinban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési (támogatásai) (1.1.+...+1.6.)	441 386 311	457 910 114	457 910 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	197 852 753	197 852 753
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	125 718 897	125 718 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	11 335 203
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 334 322	3 334 322
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 035 173	3 035 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	51 117 927	54 392 581
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	35 774 000	51 117 927	54 392 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 569 789	8 781 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 569 789	8 569 789
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			211 708
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	397 300 000	423 026 797	419 313 367
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	26 349 056
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	29 021 550
4.3.	Iparűzési adó	310 800 000	334 973 153	331 771 380
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	28 553 644	28 553 644
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000	921 295
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	2 696 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127 850 000	127 850 000	63 397 691
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 430
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	9 232 501
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	6 736 058
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	19 862 393
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	13 197 559
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000	23 200 000	7 069 287
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 148 597
5.8.	Kamatbevételek			31 656
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			19 980
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	6 090 210
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	2 199 984
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	2 199 984
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.)			300 000
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			300 000
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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>1 072 230 311</b>	<b>1 138 474 627</b>	<b>1 006 195 234</b>
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.)		27 082 000	27 082 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			13 927 088
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 927 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>		<b>27 082 000</b>	<b>41 009 088</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 072 230 311</b>	<b>1 165 556 627</b>	<b>1 047 204 322</b>

forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	475 023 311	547 248 487	486 472 654
1.1.	Személyi juttatások	37 232 000	63 141 021	60 783 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 679 000	14 528 667	14 436 422
1.3.	Dologi kiadások	333 032 311	354 693 012	301 392 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	24 458 760	23 494 524
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	90 427 027	86 365 237
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		804 827	804 827
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 300 000	20 352 200	20 097 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	62 440 000	69 270 000	65 463 400
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	71 579 000	73 992 697	46 528 526
2.1.	Beruházások	7 716 000	19 485 627	17 810 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 263 000	51 907 234	26 418 083
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 599 836	2 299 836
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 999 836	1 999 836
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	70 000 000	62 752 928	
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	8 997 000	
3.2.	Céltartalék	55 000 000	53 755 928	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	616 602 311	683 994 112	533 001 180
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	445 628 000	471 562 518	421 345 552
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 767 149	14 767 149
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	445 628 000	456 795 369	406 538 403
7.4.	Pénzeszközök bankkóci elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	455 628 000	481 562 518	431 345 552
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 072 230 311	1 165 556 630	964 346 732

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	18

forintban

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 200 000	11 165 557	11 165 244
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgépi forgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	9 200 000	11 165 557	11 165 244
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Köszértevések ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Követelteti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel 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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	9 200 000	11 165 557	11 165 244
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 megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	9 200 000	11 165 557	11 165 244

farmliban

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

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 200 000	11 165 557	11 165 244
1.1.	Személyi juttatások	2 146 000	2 846 800	2 824 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 000	771 757	762 698
1.3.	Dologi kiadások	6 467 000	7 547 000	7 577 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 200 000	11 165 557	11 165 244
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 200 000	11 165 557	11 165 244
Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

forinban

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	1 959 214	1 812 842
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 935	3 935
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	500 000	395 746
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	684 286
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	273 584
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		455 279	455 291
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 745 343	1 745 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 745 343	1 745 343
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		2 528 000	2 528 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	2 000 000	6 232 557	6 086 185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000	171 860 722	142 589 339
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 960 000	1 960 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000	169 900 722	140 629 339
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	171 008 000	178 093 279	148 675 524

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	175 093 279	148 025 708
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000	89 597 931	85 129 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	24 960 375	22 664 943
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	60 534 973	40 230 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	1 223 654
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	1 223 654
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	171 008 000	178 093 279	149 249 362

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

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	1 959 214	1 812 842
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 933	3 935
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	500 000	395 746
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	684 286
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	273 584
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		455 279	455 291
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 745 343	1 745 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 745 343	1 745 343
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		2 528 000	2 528 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	2 000 000	6 232 557	6 086 185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000	171 860 722	142 589 339
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 960 000	1 960 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000	169 900 722	140 629 339
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	171 008 000	178 093 279	148 675 524

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	175 093 279	148 025 708
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000	89 597 931	85 129 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	24 960 375	22 664 943
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	60 534 973	40 230 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	1 223 654
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	1 223 654
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	171 008 000	178 093 279	149 249 362

Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

forintban

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 100 000	30 100 000	7 826 172
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			157 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 750 000	23 750 000	6 177 314
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000	6 350 000	894 079
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			127 271
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			470 108
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 100 000	30 100 000	7 826 172
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	280 630 114	261 606 907
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000	4 802 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	275 828 114	256 804 907
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>296 390 000</b>	<b>310 730 114</b>	<b>269 433 079</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	310 227 453	272 686 387
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	167 118 440	152 568 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	47 531 675	45 258 730
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	95 577 338	74 859 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		502 661	502 661
2.1.	Beruházások		502 661	502 661
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>296 390 000</b>	<b>310 730 114</b>	<b>273 189 048</b>

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 000	40 000	13 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 000	40 000	13 020
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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	40 000	19 870
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 000	80 000	32 890
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	11 191 533	9 269 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000	125 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	11 066 533	9 144 157
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 410 000</b>	<b>11 271 533</b>	<b>9 302 047</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	9 598 250	7 569 151
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	5 087 284	4 721 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 455 966	1 282 570
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	3 055 000	1 564 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 673 283	1 574 403
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 673 283	1 574 403
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>10 410 000</b>	<b>11 271 533</b>	<b>9 143 554</b>

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

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA***forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzati Hivatal	82 857 590		82 857 590	82 857 590	
2.	Polgármesteri Hivatal	-573 737	573 737			
3.	Nefelejcs Központi Óvoda	-3 755 969	3 755 969			
4.	Falu Tamás Könyvtár	158 493		158 493	158 493	
5.						
Összesen:		78 686 377	4 329 706	83 016 083	83 016 083	

**Ócsa Város Önkormányzat** I. tájékoztató tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 669 000	457 910 114	457 910 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477 000	116 633 766	116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 571 000	197 852 753	197 852 753
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 974 000	125 718 897	125 718 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 754 000	11 335 203	11 335 203
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 475 000	3 334 322	3 334 322
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 418 000	3 035 173	3 035 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 455 000	52 863 270	56 137 924
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 455 000	52 863 270	56 137 924
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	455 602 000	8 569 789	8 781 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 569 789	8 569 789
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	455 602 000		211 708
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	416 063 000	436 720 354	433 006 611
4.1.	Építményadó	54 690 000	26 000 000	26 349 056
4.2.	Kommunális adó		29 000 000	29 021 550
4.3.	Iparűzési adó	325 629 000	346 138 710	342 936 524
4.4.	Gépjármű adó	29 704 000	28 553 644	28 553 644
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 296 000	1 100 000	921 295
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 744 000	5 928 000	5 224 542
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	144 892 000	159 949 214	73 049 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 000	3 935	13 385
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016 000	10 500 000	9 628 247
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 722 000	4 200 000	7 577 744
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 435 000	41 150 000	19 862 393
5.5.	Ellátási díjak	61 300 000	68 250 000	19 374 873
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 739 000	29 850 000	8 236 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 327 000		1 275 868
5.8.	Kamatbevételek	54 000		31 757
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			19 980
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 220 000	5 995 279	7 028 629
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	70 000 000	2 199 984
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	70 000 000	2 199 984
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.)	1 581 000	40 000	219 870
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 581 000	40 000	219 870
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 megérőülések 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.)	1 513 462 000	1 186 052 741	1 031 305 826
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	84 507 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	84 507 000		
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.)	2 541 000	33 969 000	33 969 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 541 000	33 969 000	33 969 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	14 767 000		13 927 088
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 767 000		13 927 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	101 815 000	33 969 000	47 896 088
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 615 277 000	1 220 021 741	1 079 201 914

**Ócsa Város Önkormányzat**      1. tájékoztató tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

foriniban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 001 320 000	1 053 333 023	925 919 144
1.1.	Személyi juttatások	283 068 000	327 791 476	306 028 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 477 000	89 248 437	84 405 363
1.3.	Dologi kiadások	496 857 000	521 407 323	425 625 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 436 000	24 458 760	23 494 524
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 482 000	90 427 027	86 365 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 983 000	804 827	804 827
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	16 281 000	20 352 200	20 097 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	61 218 000	69 270 000	65 463 400
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 877 000	79 168 641	49 829 244
2.1.	Beruházások	137 385 000	24 661 571	21 111 325
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	424 892 000	51 907 234	26 418 083
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 599 836	2 299 836
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 999 836	1 999 836
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		62 752 928	
3.1.	Általános tartalék		8 997 000	
3.2.	Céltartalék		53 755 928	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 564 197 000</b>	<b>1 195 254 592</b>	<b>975 748 388</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 000 000	10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 110 000	14 767 149	14 767 149
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 110 000	14 767 149	14 767 149
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>17 110 000</b>	<b>24 767 149</b>	<b>24 767 149</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 581 307 000</b>	<b>1 220 021 741</b>	<b>1 000 515 537</b>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségtervezési tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez  
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 017	2 018	2 019	következő évek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		84 507 380	15 000 000	14 285 713	16 428 572	16 428 572	22 364 523	69 507 380
5.	KEOP pályázat AKÜ hitel		54 507 380	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 507 380	39 507 380
6.	Óvoda tetőfelújítás		30 000 000		4 285 713	6 428 572	6 428 572	12 857 143	30 000 000
7.	Beruházás feladatanként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként				1 014 984	1 014 984	1 014 984		3 044 952
10.	UPC.telefon készülékek részletesebb...		3 044 952		1 014 984	1 014 984	1 014 984		3 044 952
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		84 507 380	15 000 000	15 300 697	17 443 556	17 443 556	22 364 523	72 552 332

#HIV!

forintban

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulási adatainak tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez  
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	2016 dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2019 utáni évekre
					2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.	.....							
3.	.....							
4.	.....							
5.	.....							
6.	.....							
7.	.....							
8.	Hosszú lejáratú			1 999 836	1 799 832	1 599 828		1 399 824
9.	..Gajdács Anna lakásvásárlás.....	2016	2026	1 999 836	1 799 832	1 599 828		1 399 824
10.	.....							
11.	.....							
12.	.....							
13.	.....							
14.	.....							
15.	Összesen (1+8)			1 999 836	1 799 832	1 599 828		1 399 824

#HIV!

## Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016.12.31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerinti B	Nem lejárt C	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti D	91-180 nap közötti E	181-360 nap közötti F	360 napon túli G	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G) I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 927 088					13 927 088
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	36 877 176	6 124 525				43 001 701
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		50 804 264	6 124 525				56 928 789
<b>II. Külföldi hitelezők</b>							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		50 804 264	6 124 525				56 928 789

#HIV!

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

*forintban*

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

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

## KIMUTATÁS

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.
1	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	2 800 000
2	Ócsai Sportegyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3	Egrressy G.Művelődési Ház	39 969 000	46 799 000	46 799 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	0		
5.	Révfülöpi tábor	1 500 000	1 500 000	605 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000	
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	130 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	70 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000	2 000 000	1 241 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	431 000	431 000	
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000	1 500 000	875 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	240 000
16.				
17.	<b>összesen:</b>	<b>56 440 000</b>	<b>63 270 000</b>	<b>59 660 000</b>
18.				
19.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	5 803 400
20.	<b>összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 803 400</b>
21.				
22.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>62 440 000</b>	<b>69 270 000</b>	<b>65 463 400</b>
23.				
24.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás			952 800
25.	Gyáli Kistérség	20 000 000	20 000 000	18 792 000
26.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000	300 000
27.	Fejezeti kez.El. (Erzsébet ut.elszám)		52 200	52 200
28.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 352 200</b>	<b>20 097 000</b>
29.				
30.	<i>Előző évi normatíva elszámolások</i>		804 827	804 827
31.				
<b>Összesen:</b>		<b>82 740 000</b>	<b>90 427 027</b>	<b>86 365 227</b>

## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 395 751	2 270 208	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 937 701 362	3 503 278 968	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 786 863 459	3 443 914 848	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 083 814 299	752 248 218	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 457 381 973	2 460 003 647	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	245 667 187	231 662 983	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	125 715 600	34 241 817	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 400 000	2 164 269	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	93 315 743	27 933 302	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	29 999 857	4 144 246	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	25 122 303	25 122 303	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	25 122 303	25 122 303	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	362 870 000	333 469 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	362 870 000	333 469 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	362 870 000	333 469 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 315 967 113	3 839 018 176	
I. Készletek	46.	614 911	614 911	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	614 911	614 911	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	122 511 140	122 511 140	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	122 511 140	122 511 140	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	66 284 330	66 284 330	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 999 836	1 999 836	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	560 000	560 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	68 844 166	68 844 166	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	8 160 352	8 160 352	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	2 549 530	2 549 530	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	10 709 882	10 709 882	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	2 217 578	2 217 578	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 520 864 790	4 043 915 853	

ÓCSA, 2016.12.31

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2016 év**

*forintban*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 437 833 063
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 560 159
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 367 693 402
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-46 971 623
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>3 832 115 001</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 124 525
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	120 311 644
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	24 869 487
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>151 305 656</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>60 495 196</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>4 043 915 853</b>

Ócsa, 2016.12.31

**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről***forintban*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		67 100 898
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		11 517 430
Készletek	4.		614 911
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>79 233 239</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről***forintban*

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		560 000
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	1	1 999 836
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		<b>2 559 836</b>
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	13 927 088
Egyéb függő kötelezettségek	9.		24 869 487
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		<b>38 796 575</b>
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			<b>41 356 411</b>

7.5.A. Kérdés az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba adott előlegek, államháztartási alakulásai									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Törzsszámlák	Beruházások és felújítások	Koncessziókba adott előlegek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 630 137	4 766 202 954	135 627 529	0	15 790 903	0	4 926 451 523	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 119 000	0	0	0	5 846 400	0	6 965 400	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 205 000	0	4 205 000	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 535 922	2 500 001	0	0	0	26 035 923	0
07	Egyéb növekedés	0	8 695 583	0	0	0	0	8 695 583	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 119 000	32 235 505	2 500 001	0	10 051 400	0	45 905 906	0
09	Értéktörlesztés	0	0	2 305 138	0	0	0	2 305 138	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 439	0	392 791	0	0	0	398 230	0
13	Egyéb csökkenés	4 347 947	1 575 000	9 814 001	0	720 000	0	16 556 948	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 353 386	1 575 000	12 611 930	0	720 000	0	19 260 316	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 395 751	4 786 963 459	125 715 600	0	25 122 303	0	4 953 097 113	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 304 809	1 231 085 375	91 695 091	0	0	0	1 339 085 275	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 168 681	112 078 148	12 044 202	0	0	0	125 289 029	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 347 947	212 910	12 265 510	0	0	0	16 826 367	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 125 843	1 342 948 611	91 473 783	0	0	0	1 447 547 937	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	5 439	0	392 791	0	0	0	398 230	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	5 439	0	392 791	0	0	0	398 230	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 125 843	1 342 948 611	91 473 783	0	0	0	1 447 547 937	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 270 208	3 443 914 848	34 241 817	0	25 122 303	0	3 505 549 176	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 419 369	4 134 806	52 546 723	0	0	0	67 100 898	0

12/A. Mérleg				
#	Negyeztetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	335 425	0	114 058
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 989 903	0	2 156 150
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 325 328	0	2 270 208
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 525 117 579	0	3 443 914 848
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 132 438	0	34 241 817
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	15 790 903	0	25 122 303
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 585 040 920	0	3 503 278 968
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	328 750 000	0	333 469 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	328 750 000	0	333 469 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	328 750 000	0	333 469 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	3 916 116 248	0	3 839 018 176
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	614 911
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	614 911
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	0	0	614 911
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	60 954 316	0	122 036 410
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	523 823	0	474 730
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	61 478 139	0	122 511 140
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	61 478 139	0	122 511 140
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	36 208 138	0	28 446 034
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 291 634	0	4 599 705
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 968 500	0	20 707 374
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 948 004	0	3 138 955
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	24 446 679	0	37 838 296
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 177 565	0	1 162 708
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	16 262 822	0	22 850 151
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 497 366	0	1 219 498
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 159 546	0	10 886 071
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	349 380	0	627 512
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 092 356
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	2 199 984	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 199 984	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	62 654 801	0	66 284 330
133	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	1 999 836

136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 999 836
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/II/8)	0	0	1 999 836
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/II/1f)	142 000	0	560 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	142 000	0	560 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/II/9)	142 000	0	560 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 996 801	0	68 844 166
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 155 428
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/II/4)	0	0	4 155 428
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 605 898
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 605 898
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 094 086	0	8 160 352
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 094 086	0	8 160 352
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 094 086	0	10 709 882
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 701 715	0	2 217 578
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 701 715	0	2 217 578
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 071 386 989	0	4 043 915 853
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 437 833 063	0	1 437 833 063
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 560 159	0	73 560 159
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	73 560 159	0	73 560 159
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 118 606 077	0	2 367 893 402
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	241 977 860	0	-46 971 623
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 871 977 159	0	3 832 115 001
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	723 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 182 562	0	6 124 525
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	121 004	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 026 566	0	6 124 525
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	712 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 306 597	0	36 165 176
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 767 149	0	83 434 468
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	69 507 380
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 767 149	0	13 927 088
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 073 746	0	120 311 644
237	H/III/1 Kapott előlegek	19 251 044	0	22 456 556
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 360 730	0	1 955 199
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	457 823	0	457 730
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 069 597	0	24 869 487
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 169 909	0	151 305 656
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 662 060	0	45 265 975
252	J/3 Halasztott eredménysemlejtű bevételek	13 577 861	0	15 229 221
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 239 921	0	60 495 196

254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 071 386 989	0	4 043 915 853
-----	------------------------------	---------------	---	---------------

## Ócsa Város Önkormányzat

## Összevont pénzkészlet egyeztető 2016.12.31

forintban

32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege (1A űrlap 52.,55., és 58. sor 3. oszlop)	61 478 139	
- a 003. számla tárgydőszaki egyenlege (01. űrlap 268. sor 10./14. oszlop + 03. űrlap 40. sor 10./13. oszlop)	-1 000 515 537	
+ a 005. számla tárgydőszaki egyenlege (02. űrlap 283. sor 8./11. oszlop + 04. űrlap 32. sor 8./11. oszlop)	1 079 201 914	
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege (04. űrlap 12 és 13. sor 8./11. oszlop)	-33 969 000	
+/- a 363., (1A űrlap 173. sor 8. oszlop – 3. oszlop)		
+/- a 3651., (1A űrlap 145. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-418 000	
+/- a 366., (1A űrlap 170 és 171. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	13 933 734	
+/- a 3671., (1A űrlap 242. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	3 200 514	
+/- a 3673., (1A űrlap 244. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	-405 531	
+/- a 3678., (1A űrlap 249. sor 8. oszlop – 3. oszlop)	4 907	
32-33.számlák tárgydőszaki záró egyenlege (1A űrlap 52.,55., és 58. sor 8. oszlop)	122 511 140	

### Az Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2016. évben

forintban

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Ócsa Városüzem Nonprofit Kft.	100%	330 193 000	
2.	Egressy Gábor Kulturális Szolg. Nonprofit Kft.	100%	1 628 000	
2.	Ócsa és Társai Nonprofit Kft.	40%	1 200 000	
4.	DPMV Zrt.	4%	448 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			333 469 000	



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	394 552 318	0	416 818 017
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	96 607 509	0	35 349 400
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	21 603 112	0	31 979 617
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>512 762 939</b>	<b>0</b>	<b>484 147 034</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	819 837 530	0	864 488 517
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	58 978 850	0	56 357 794
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	359 236 367	0	211 708
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	104 056 241	0	94 977 498
12	<b>III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 342 108 988</b>	<b>0</b>	<b>1 016 035 517</b>
13	10 Anyagköltség	10 167 182	0	11 088 889
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	358 564 300	0	333 569 351
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 419 957	0	2 258 431
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>370 151 439</b>	<b>0</b>	<b>346 916 671</b>
18	14 Bérköltség	245 152 919	0	261 560 661
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 612 604	0	47 522 819
20	16 Bérjárulékok	79 180 227	0	85 230 568
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>363 945 750</b>	<b>0</b>	<b>394 314 048</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	96 976 997	0	127 871 711
23	VII Egyéb ráfordítások	745 188 162	0	679 192 851
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>278 609 579</b>	<b>0</b>	<b>-48 112 730</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	53 454	0	31 757
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>53 454</b>	<b>0</b>	<b>31 757</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 564 263	0	3 609 650
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	34 120 000	0	-4 719 000
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>36 684 263</b>	<b>0</b>	<b>-1 109 350</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-36 630 809</b>	<b>0</b>	<b>1 141 107</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>241 978 770</b>	<b>0</b>	<b>-46 971 623</b>

**Ellátottak pénzbeni juttatásai***forintban*

<i>Megnevezés</i>	2016 évi költségvetés	2016.évi módosított	2016.évi teljesített
Rendkívüli Települési támogatás	5 000 000	4 118 600	4 118 600
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye			
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 600 000		
Pénzbeli temetési segélyek		570 000	570 000
Köztemetés	500 000	970 499	970 499
Helyi közlekedési támogatás	7 000 000	4 971 200	4 971 200
Bursa támogatás	840 000	300 000	300 000
Eseti gyermekvéd.támogatás		3 169 200	3 169 200
Egyéb önkormányzati segély			
Pénzbeli átmeneti segélyek			
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>16 940 000</i>	<i>14 099 499</i>	<i>14 099 499</i>
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.		2 930 070	2 930 070
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.		4 176 000	4 176 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000	376 836	282 000
Önkormányzati természetbeni támogatás		2 863 355	1 993 955
Normatív lakásfenntartási támogatás		13 000	13 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>17 340 000</b>	<b>24 458 760</b>	<b>23 494 524</b>

KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

			Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2016.évi teljesítés (Ft)
I.	1	a)	A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 633 766	116 633 766	116 633 766
		b)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200	116 307 630	116 307 630
		c)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430		
			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	326 136	326 136	326 136
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
II.	3		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
			<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>116 633 766</b>	<b>116 633 766</b>	<b>116 633 766</b>
	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400	119 762 400	119 762 400
			2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000	80 128 800	80 128 800
			2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400	39 633 600	39 633 600
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500	966 000	966 000
	2	c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	37 800 000	37 800 000	37 800 000
			2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000	25 200 000
			2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000	12 600 000
		a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	153 477 900	158 528 400	158 528 400
	2		Óvodaműködtetési támogatás	31 853 334	25 173 333	25 173 333
			2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667	16 853 333	16 853 333
			2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667	8 320 000	8 320 000
			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000	7 800 000	7 800 000
III.	3		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	6 235 820	6 351 020	6 351 020
			Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 144 000	2 144 000	
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 091 820	4 091 820	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>191 567 054</b>	<b>197 852 753</b>	<b>197 852 753</b>
	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	26 622 350	26 622 350	26 622 350
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0	0
		b)	Gyermekjóléti központ	0	0	0
		c)	Szociális étkeztetés	2 657 280	1 826 880	1 826 880
		d)	Házi segítségnyújtás	0	0	0
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0	0
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	7 460 910	7 460 910
		k)	Bölcsődei dolgozók ágazati pótléka	0	1 561 543	1 561 543
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	0
		m)	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	0	0	0
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 118 190	10 849 333	10 849 333
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	0
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	0
			A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	30 257 280	30 257 280
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094	55 904 049	55 904 049
			Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297	577 125	577 125
			Gyermekétkeztetés támogatása	83 994 271	86 738 454	86 738 454
			Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760	1 508 760
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>122 243 571</b>	<b>125 718 897</b>	<b>125 718 897</b>
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 861 920	10 861 920	10 861 920
		e)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	473 283	473 283
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0

IV.	2		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 861 920	11 335 203	11 335 203
		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aaa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		aab)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		ab)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		aba)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		abb)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		ba)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		bb)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		bc)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
		bd)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
		ca)	Zenekarok támogatása	0	0	0
		caa)	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
		cab)	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
		cb)	Énekkarok támogatása	0	0	0
		cba)	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
		cbb)	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0	0
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>10 861 920</b>	<b>11 335 203</b>	<b>11 335 203</b>
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		3 035 173	3 035 173
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		3 334 322	3 334 322
			<b>Finanszírozás</b>	<b>441 306 311</b>	<b>457 910 114</b>	<b>457 910 114</b>
			<b>Összesen:</b>			

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdülõhelyi feladatok támogatása			
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0		0
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása			
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			

## 2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>		<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2016.12.31. létszám</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	10
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	1	1
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030	Szociális közfoglalkoztatás	18	18
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	24
031030	Közterület rendjének fenntartása	2	2
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>			
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53
0104030	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	6
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>			
082044	Könyvtári tevékenységek	2	2
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>118</b>	<b>121</b>