

ÓCSA Város Önkormányzat
2021.ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	517 448 342	52 547 549		569 995 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549		213 800 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250			227 915 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950			106 872 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050			21 407 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000			50 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000			50 000 000
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.)	403 000 000			403 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000			27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	350 000 000			350 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000			2 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	123 720 000		2 539 000	126 259 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000			30 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000			3 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000			27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000			13 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	2 539 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000			4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000			35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000			35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000			40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 129 408 342	52 547 549	2 539 000	1 184 494 891
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.)		324 284 868		324 284 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		324 284 868		324 284 868
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.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		324 284 868		324 284 868
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 129 408 342	376 832 417	2 539 000	1 508 779 759

ÓCSA Város Önkormányzat
2021.ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	E	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 088 394 222	74 371 197	29 025 403	1 191 790 822
1.1.	Személyi juttatások	469 555 500			469 555 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513 200			78 513 200
1.3.	Dologi kiadások	300 918 662	21 823 648	21 902 620	344 644 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000			13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 406 860	52 547 549	7 122 783	286 077 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 117 783	3 117 783
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 547 549		52 547 549
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	28 024 560			28 024 560
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300		4 005 000	202 387 300
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	137 940 761
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	137 940 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000		138 034 056	145 534 056
2.1.	Beruházások	6 000 000		46 454 902	52 454 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			91 579 154	91 579 154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000			1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000			1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 095 894 222	376 832 417	2 539 000	1 475 265 639
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284			10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 714 284			10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 799 836			22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836			22 799 836
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120			33 514 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 129 408 342	376 832 417	2 539 000	1 508 779 759

FSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	33 514 120	-324 284 868		-290 770 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-33 514 120	324 284 868		290 770 748

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	356 195 250	52 547 549		408 742 799
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		52 547 549		52 547 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250			227 915 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950			106 872 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050			21 407 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000			50 000 000
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	50 000 000			50 000 000
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.)	327 941 292			327 941 292
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000			27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	274 941 292			274 941 292
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000			2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 720 000		2 539 000	124 259 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000			29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000			27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000			13 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	2 539 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000			4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000			35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000			35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000			40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	891 096 542	52 547 549	2 539 000	946 183 091
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.)		316 204 747		316 204 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		316 204 747		316 204 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		316 204 747		316 204 747
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	891 096 542	368 752 296	2 539 000	1 262 387 838

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	E	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	904 629 971	66 291 076	29 025 403	947 398 901
1.1.	Személyi juttatások	307 957 100			307 957 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 330 200			52 330 200
1.3.	Dologi kiadások	252 388 262	13 743 527	21 902 620	288 034 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000			13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	52 547 549	7 122 783	286 077 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 117 783	3 117 783
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	52 547 549		52 547 549
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre	28 024 560			28 024 560
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300		4 005 000	202 387 300
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	137 940 761
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	137 940 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 500 000		138 034 056	143 534 056
2.1.	Beruházások	4 000 000		46 454 902	50 454 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			91 579 154	91 579 154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000			1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000			1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	910 129 971	368 752 296	2 539 000	1 228 873 718
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284			10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 714 284			10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 799 836			22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836			22 799 836
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120			33 514 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	943 644 091	368 752 296	2 539 000	1 262 387 838

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 033 429	-316 204 747		-282 690 627
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-33 514 120	316 204 747		282 690 627

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 708 800			20 708 800
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	20 708 800			20 708 800
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 708 800			20 708 800
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.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 708 800			20 708 800

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	20 708 800			20 708 800
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400			9 908 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000			1 600 000
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400			9 200 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 708 800			20 708 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 708 800			20 708 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 253 092			161 253 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092			161 253 092
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 349 908			54 349 908
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	54 349 908			54 349 908
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000			2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000			775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000			425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 603 000			217 603 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		8 080 121		8 080 121
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 080 121		8 080 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 080 121		8 080 121
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	217 603 000	8 080 121		225 683 121

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	215 603 000	8 080 121		223 683 121
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000			151 690 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000			24 583 000
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	8 080 121		47 410 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000			2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 603 000	8 080 121		225 683 121
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	217 603 000	8 080 121		225 683 121

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 080 121		-8 080 121
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 080 121		8 080 121

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

forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	569 995 891	Személyi juttatások	469 555 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513 200
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	344 644 930
4.	Közhatalmi bevételek	403 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Működési bevételek	126 259 000	Egyéb működési célú kiadások	286 077 192
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 149 294 891	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 191 790 822
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	65 295 767	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 295 767	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	65 295 767	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 799 836
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 214 590 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 214 590 658
26.	Költségvetési hiány:	42 495 931	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	52 454 902
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	Felújítások	91 579 154
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	137 940 761
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	283 474 817
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>258 989 101</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	258 989 101	Hitelek törlesztése	10 714 284
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	258 989 101	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 714 284
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	294 189 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	294 189 101
27.	Költségvetési hiány:	248 274 817	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások

Beruházás megnevezése	Maradvány terhére	2021.évi költségvetés	2sz. Módosítás	2021.évi módosított Előirányzat
A	B	C	D	D
Felsőbábádi buszmegálló kiépítése			150 000	150 000
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	4 372 000			
Falu Tamás utca 51/A. csatornabekötés	3 323 336		3 323 336	3 323 336
Gyalogátkelőhely kiépítése (1 db)	5 000 000			
PM_kerékpárút 2018	23 000 000		32 060 014	32 060 014
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	2 000 000			
Bölcsőde bővítés tervezése	6 600 000		7 218 350	7 218 350
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés	4 000 000		3 703 202	3 703 202
Biztonsági kamerarendszer kiépítése bejáratoknál	650 000			
Óvodában: Udvari játékok, előtető bejárati ajtók fölé	5 000 000			
Önkormányzat saját összes:	53 945 336	0	46 454 902	46 454 902
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000	2 000 000	2 000 000
összesen:	53 945 336	6 000 000	52 454 902	52 454 902
Egyéb felhalmozási kiadás:				
-Első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000	1 500 000
ÖSSZESEN:	53 945 336	7 500 000	53 954 902	53 954 902

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2sz. Módosítás	2021.évi módosított Előirányzat
A	B	C	D
TSZT módosítás	5 000 000		
Erdősor utca csapadékvíz elvezetés	5 000 000		
Falu T.-TESCO- csapvíz elv.rekonstrukció	8 000 000	5 530 850	5 530 850
Önkorm.feladatell.(fejl.tám.út/ 2019.(Esze Tamás u.)	5 000 000	8 597 643	8 597 643
30/2021(III.2.) belter.utak,járdák felúj. Temető u.	3 000 000	10 769 238	10 769 238
Gördülő fejlesztési terv (víz-csatorna)	27 300 000		
Szabadidőközpont előtti parkoló és csapvíz.elvez.kialakítása	20 000 000		
Bólyai J.Gimnázium előtti járda felújítása	5 000 000	6 676 796	6 676 796
BMÖGF/1143-I/2020 isk. tető felújítás		60 004 627	60 004 627
Könyvtár - kerítés festés.bejáró felújítása	2 000 000		
ÖSSZESEN:	80 300 000	91 579 154	91 579 154

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				01
					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	517 448 342	52 547 549		569 995 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549		213 800 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250			227 915 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950			106 872 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050			21 407 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000			50 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000			50 000 000
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.)	403 000 000			403 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000			27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	350 000 000			350 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000			2 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000		2 539 000	116 239 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000			29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000			20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000		2 539 000	15 039 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000			4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000			35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000			35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 119 348 342	52 547 549	2 539 000	1 174 434 891
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.)		315 620 220		315 620 220
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 620 220		315 620 220
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		315 620 220		315 620 220
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 119 348 342	368 167 769	2 539 000	1 490 055 111

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				01
					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások		2021. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	531 582 672	65 706 549	29 025 403	626 314 624
1.1.	Személyi juttatások	87 971 000			87 971 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 223 600			14 223 600
1.3.	Dologi kiadások	189 981 212	13 159 000	21 902 620	225 042 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000			13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 406 860	52 547 549	7 122 783	286 077 192
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 117 783	3 117 783
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 547 549		52 547 549
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 024 560			28 024 560
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300		4 005 000	202 387 300
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	137 940 761
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	137 940 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000			139 534 056
2.1.	Beruházások			46 454 902	46 454 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			91 579 154	91 579 154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000			1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000			1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 082 672	368 167 769	2 539 000	903 789 441
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284			10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 714 284			10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 551 386			575 551 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836			22 799 836
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550			552 751 550
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	586 265 670			586 265 670
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 119 348 342	368 167 769	2 539 000	1 490 055 111
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15			15

10.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai				02
					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	517 448 342	52 547 549		569 995 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549		213 800 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250			227 915 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950			106 872 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050			21 407 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000			50 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetése				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000			50 000 000
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 megérthetése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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.)	382 291 200			382 291 200
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000			27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	329 291 200			329 291 200
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000			2 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000		2 539 000	113 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000			29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000			20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000		2 539 000	12 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000			4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000			35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000			35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetése ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetése ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 098 639 542	52 547 549	2 539 000	1 151 187 091
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.)		315 620 220		315 620 220
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 620 220		315 620 220
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.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		315 620 220		315 620 220
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 098 639 542	368 167 769	2 539 000	1 466 807 311

10.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01
Feladat meg	<i>Kötelező feladatok bevételei és kiadásai</i>				02
					<i>Forint</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások		2021. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	510 873 872	65 706 549	29 025 403	580 585 421
1.1.	Személyi juttatások	78 062 600			78 062 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 600			12 623 600
1.3.	Dologi kiadások	180 780 812	13 159 000	21 902 620	193 939 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000			13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 406 860	52 547 549	7 122 783	282 959 409
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 117 783	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 547 549		52 547 549
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 024 560			28 024 560
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300		4 005 000	202 387 300
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	137 940 761
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	137 940 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000			139 534 056
2.1.	Beruházások			46 454 902	46 454 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			91 579 154	91 579 154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000			1 500 000
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	1 500 000			1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 373 872	368 167 769	2 539 000	858 060 238
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284			10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 714 284			10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 551 386			575 551 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836			22 799 836
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550			552 751 550
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	586 265 670			586 265 670
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 098 639 542	368 167 769	2 539 000	1 444 325 908
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15			15

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03
					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Mód.	2sz.Mód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 708 800			20 708 800
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	20 708 800			20 708 800
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 708 800			20 708 800
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 708 800			20 708 800

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03
					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Mód.	2sz.Mód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	20 708 800			20 708 800
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400			9 908 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000			1 600 000
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400			9 200 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 708 800			20 708 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 708 800			20 708 800
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000			2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	775 000			775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000			425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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 áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000			2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	8 080 121		223 683 121
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121		8 080 121
9.2.	Normatív állami finanszírozás	161 253 092			161 253 092
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 349 908			54 349 908
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	8 080 121		225 683 121

Kiadások	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	8 080 121	223 683 121
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000		151 690 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000		24 583 000
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	8 080 121	47 410 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 603 000	8 080 121	225 683 121
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000			2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000			775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000			425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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 áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000			2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	8 080 121		223 683 121
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121		8 080 121
9.2.	Normatív állami finanszírozás	161 253 092			161 253 092
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 349 908			54 349 908
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	8 080 121		225 683 121

Kiadások	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	8 080 121	223 683 121
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000		151 690 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000		24 583 000
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	8 080 121	47 410 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 603 000	8 080 121	225 683 121

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26			26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejeles központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

					forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000			8 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000			7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000			850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000			8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	432 451		316 173 951
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451		432 451
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250			247 943 250
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250			67 798 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	432 451		324 173 951

Kiadások		2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	432 451		323 173 951
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000			218 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000			36 941 000
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	432 451		67 932 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 741 500	432 451		324 173 951
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60			60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejejs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

					forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000			8 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000			7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000			850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000			8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	432 451		316 173 951
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451		432 451
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250			247 943 250
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250			67 798 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	432 451		324 173 951

Kiadások		2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	432 451		323 173 951
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000			218 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000			36 941 000
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	432 451		67 932 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 741 500	432 451		324 173 951
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60			60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000			20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000			20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000			60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 407 050	152 076		21 559 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 076		152 076
9.2.	Normatív állami finanszírozás	21 407 050			21 407 050
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 467 050	152 076		21 619 126

Kiadások		2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 467 050	152 076		18 619 126
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500			11 594 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600			2 765 600
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	152 076		4 259 026
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
2.1.	Beruházások	3 000 000			3 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 467 050	152 076		21 619 126
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi Tény	2020 évi Tény	2021 évi Terv
A	B	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	518 995 958	435 433 754	517 448 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 955 427	116 279 055	161 253 092
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 477 483	214 847 165	227 915 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 885 635	86 431 566	106 872 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 734 280	16 978 916	21 407 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	49 586 300		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	356 833	897 052	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 274 076	80 273 486	50 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú támogatások / választásra	7 661 374	6 559 904	
2.4.	Működési célú központosított támogatások,	9 974 580		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 638 122	73 713 582	50 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	278 346 402	151 122 507	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 573 000	68 597 643	
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	262 773 402	82 524 864	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	600 274 426	496 917 391	403 000 000
4.1.	Építményadó	23 991 881	23 483 897	23 000 000
4.2.	kommunális adó	27 471 986	29 863 308	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	509 677 166	434 890 893	350 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	773 303	4 632 200	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	36 836 511	437 998	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 700		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 447 879	3 609 095	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	118 374 169	136 122 089	123 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964 007	33 341 068	30 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 450 414	4 942 524	3 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 985 359	29 189 594	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	31 165 833	25 270 852	27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 904 427	14 160 773	13 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 624 000	9 487 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	66 590	55 742	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	214 500	41 600	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 999 039	19 632 936	4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	19 324 582	35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	18 686 000	35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		638 582	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 010	12 600	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 010	12 600	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 016	1 700 004	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 016	200 004	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 599 482 057	1 320 906 413	1 129 408 342
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	269 087 998	381 901 098	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 087 998	381 901 098	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 336 262	22 799 836	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 336 262	22 799 836	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	285 424 260	404 700 934	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 884 906 317	1 725 607 347	1 129 408 342

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019 évi Tény	2020 évi Tény	2021 évi Terv
A	B	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 095 595 171	1 104 048 827	1 088 394 222
1.1.	Személyi juttatások	386 849 474	411 254 281	469 555 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 493 444	70 546 972	78 513 200
1.3.	Dologi kiadások	405 070 847	405 694 256	300 918 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010 323	8 855 361	13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 171 083	207 697 957	226 406 860
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 659 660		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	253 653	192 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	21 493 670	28 556 527	28 024 560
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 764 100	178 949 430	198 382 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 215 010	265 223 106	7 500 000
2.1.	Beruházások	43 308 700	221 151 104	6 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	344 421 838	43 472 002	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 484 472	600 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 884 472		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 492 810 181	1 369 271 933	1 095 894 222
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 142 855	15 714 284	10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 142 855	15 714 284	10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 497 938	16 336 262	22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	16 336 262	22 799 836
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 640 793	32 050 546	33 514 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 525 450 974	1 401 322 479	1 129 408 342

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 021	2 022	2 023	
A	B	C	D	G	H	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		76 428 572	10 714 284	2 857 151		90 000 007
2.	Óvoda tetőfelújítás	2014	21 428 565	5 714 284	2 857 151		30 000 000
3.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	55 000 000	5 000 000	0	0	60 000 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)			76 428 572	10 714 284	2 857 151		90 000 007

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

Forintban!

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

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 120 695	43 120 695	43 120 695	95 668 244	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 697	569 995 891
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 663	50 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 337	403 000 000
6.	Működési bevételek	10 310 000	10 310 000	12 849 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	126 259 000
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			5 000 000			15 000 000				35 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek				324 284 868									324 284 868
11.	Bevételek összesen:	91 197 361	91 197 361	108 746 362	468 029 779	91 197 362	96 207 362	91 197 362	91 197 362	106 207 362	91 197 362	91 197 361	91 207 363	1 508 779 759
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 696 292	38 696 292	38 696 292	38 696 292	38 696 292	38 696 290	38 696 292	38 696 292	38 696 292	38 696 292	38 696 292	43 896 290	469 555 500
14.	Munkaadói járulékok	6 476 100	6 476 100	6 476 100	6 476 100	6 476 100	6 476 100	6 476 100	6 476 100	6 476 100	6 476 100	6 476 100	7 276 100	78 513 200
15.	Dologi kiadások	28 720 411	28 720 411	28 720 410	28 720 411	28 720 411	28 720 411	28 720 411	28 720 410	28 720 411	28 720 411	28 720 411	28 720 411	344 644 930
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 337	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	13 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	286 077 192
18.	Beruházások	4 371 242	4 371 242	4 371 241	4 371 242	4 371 242	4 371 242	4 371 241	4 371 242	4 371 242	4 371 242	4 371 242	4 371 242	52 454 902
19.	Felújítások	7 631 596	7 631 596	7 631 597	7 631 596	7 631 596	7 631 596	7 631 597	7 631 596	7 631 596	7 631 596	7 631 596	7 631 596	91 579 154
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000			300 000			600 000		1 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	22 799 836		2 678 571			2 678 571			2 678 571			2 678 571	33 514 120
22.	Tartalékok				137 940 761									137 940 761
23.	Kiadások összesen:	133 618 576	110 818 740	113 497 310	248 759 505	111 418 740	113 497 309	110 818 740	111 118 739	113 497 311	110 818 740	111 418 740	119 497 309	1 508 779 759
24.	Egyenleg	-42 421 215	-19 621 379	-4 750 948	219 270 274	-20 221 378	-17 289 947	-19 621 378	-19 921 377	-7 289 949	-19 621 378	-20 221 379	-28 289 946	

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	2021.évi Előirányzat	1.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	161 253 092	52 547 549	213 800 641
				Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	213 800 641		213 800 641
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
II.	3			Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	-52 547 549	52 547 549	0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	161 253 092	52 547 549	213 800 641
III.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása			
				2019/2020 tanév 8 hó	126 885 150		126 885 150
				2020/2021 tanév 8 hó			
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév			
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
	2			2019/2020 tanév 8 hó	58 380 000		58 380 000
				2020/2021 tanév 8 hó	4 861 500		4 861 500
		a+b		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	190 126 650	0	190 126 650
		+c)					
				Óvodaműködtetési támogatás			
	3			2019/2020 tanév 8 hó	28 635 600		28 635 600
				2020/2021 tanév 8 hó			
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
	4			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015			
				Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 320 000		4 320 000
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 833 000		4 833 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	227 915 250	0	227 915 250
IV.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 953 000		9 953 000
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
		b)		Gyermekjóléti központ			
		c)		Szociális étkeztetés	2 455 320		2 455 320
		d)		Házi segítségnyújtás			
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása			
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása			
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde			
	4	k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei			
		m)		Kistéleplések szociális feladatainak támogatása			
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás			
				A települési önkormányzatok által az orvosok átmeneti és tartós, valamint a napközbeni személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
	6	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 186 480		36 186 480
		b)		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	37 688 358		37 688 358
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	561 792		561 792
				Gyermekekétkeztetés támogatása			
	7			Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 780 000		12 780 000
				bölcsőde működési támogatása	7 248 000		7 248 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 872 950	0	106 872 950
	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			
		d)		Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 407 050		21 407 050
		e)		Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			
		f)		Budapesti Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása			
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása			
		h)		Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása			
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	21 407 050	0	21 407 050
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása			
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
		aba)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása			
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		bc)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
	3	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása			
		ca)		Zenekarok támogatása			
		caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása			
		cab)		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása			
		cb)		Énekkarok támogatása			
		cba)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása			
		cbb)		A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása			
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 407 050		21 407 050
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások			
				Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek			
				Közművelődési érdekeltségű nevelő támogatás			
				Finanszírozás összesen:	517 448 342	52 547 549	569 995 891

Tervezet a 2021. évi céljellelű támogatásokról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2021 költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000			3 000 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000			8 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	59 299 000			59 299 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	96 535 000		4 005 000	100 540 000
5.	Révfülöpi tábor	1 158 300			1 158 300
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000			100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000			400 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000			200 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000			1 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000			300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000			300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000			300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000			500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000			240 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000			250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000			200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000			600 000
19.	összesen:	172 882 300	0	4 005 000	176 887 300
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 300 000			6 300 000
	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	19 200 000			19 200 000
22.	összesen:	25 500 000	0	0	25 500 000
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	198 382 300	0	4 005 000	202 387 300
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 524 560			26 524 560
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000
31.	BURSHA támogatás	500 000			500 000
32.	Támogatás ÁH-on belülre	28 024 560	0	0	28 024 560
	Elszámolás/befizetés MÁK felé		52 547 549	3 117 783	55 665 332
	Összesen:	226 406 860	0	4 005 000	286 077 192

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2021 évi költségvetés	.Módosítás	Módosított Előirányzat
Rendkívüli Települési támogatás	3 600 000		3 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000		600 000
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000		3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	2 700 000		2 700 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000		300 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000		600 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	13 000 000	0	13 000 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.			
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000		2 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000		1 500 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000		5 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000		1 500 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000		1 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	24 000 000	0	24 000 000

2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi létszám</i>	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	1
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	24	1
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	117	3