

ÓCSA Város Önkormányzat
2021. első FÉLÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	E	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 995 891	569 995 891	331 996 677	58
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	213 800 641	111 589 498	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	227 915 250	122 665 530	54
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950	106 872 950	56 241 519	53
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 407 050	11 316 338	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			29 610 898	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	50 000 000	36 547 860	73
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	36 547 860	73
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	305 194 052	76
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	12 299 028	53
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	14 480 000	54
4.3.	Iparűzési adó	350 000 000	350 000 000	276 460 000	79
4.4.	Tulajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	955 024	96
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	123 720 000	127 414 204	40 619 168	32
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000	30 300 000	17 105 662	56
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000	3 775 000	2 398 690	64
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050	
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	11 160 031	41
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000	13 775 000	4 003 636	29
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 694 204	3 694 204	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			29 216	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	4 720 000	2 226 679	47
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	23 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	23 000 000	66
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	100 002	50
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	100 002	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 181 955 891	1 185 650 095	737 457 759	62
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		324 284 868	324 284 868	100
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.)		324 284 868	324 284 868	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 181 955 891	1 509 934 963	1 061 742 627	70

ÓCSA Város Önkormányzat
2021. első FÉLÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A	E	E	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 140 941 771	1 200 815 021	585 379 034	49
1.1.	Személyi juttatások	469 555 500	469 555 500	207 257 653	44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513 200	78 513 200	34 912 091	44
1.3.	Dologi kiadások	300 918 662	347 109 225	184 832 507	53
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 436 790	34
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	292 637 096	153 939 993	53
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 117 783	3 117 783	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	52 547 549	27 324 726	52
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	13 812 280	49
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 559 904	6 559 904	100
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	202 387 300	103 125 300	51
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	275 605 822	81 113 989	29
2.1.	Beruházások	6 000 000	156 594 144	77 772 989	50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		117 511 678	1 841 000	2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
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	1 500 000	100
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 148 441 771	1 476 420 843	666 493 023	45
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	7 857 142	73
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	7 857 142	73
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	22 799 836	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	22 799 836	22 799 836	100
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.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120	33 514 120	30 656 978	91
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 181 955 891	1 509 934 963	697 150 001	46

ISÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	33 514 120	-290 770 748	70 964 736	-24
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-33 514 120	290 770 748	293 627 890	101

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	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30
	A	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	356 195 250	356 195 250	237 448 131
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			17 040 952
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	227 915 250	122 665 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950	106 872 950	56 241 519
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 407 050	11 316 338
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			29 610 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	50 000 000	36 547 860
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	36 547 860
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.)	380 488 841	380 488 841	295 184 688
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	12 299 028
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	14 480 000
4.3.	Iparűzési adó	327 488 841	327 488 841	266 450 636
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0	0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	955 024
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 720 000	125 410 204	40 367 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	16 865 662
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 398 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	11 160 031
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000	13 350 000	4 003 636
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 690 204	3 690 204
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			29 106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	4 720 000	2 218 711
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	23 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	23 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	100 002
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	100 002
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	943 644 091	947 334 295	632 647 771
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)	943 644 091	1 263 539 042	948 852 518

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig
	A	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	904 629 971	957 054 100	479 754 966
1.1.	Személyi juttatások	307 957 100	307 957 100	137 828 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 330 200	52 330 200	24 409 388
1.3.	Dologi kiadások	252 388 262	297 689 608	165 700 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 436 790
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	286 077 192	147 380 089
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	27 324 726
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	28 024 560	28 024 560	13 812 280
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	202 387 300	103 125 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 500 000	272 970 822	78 679 718
2.1.	Beruházások	4 000 000	153 959 144	75 338 718
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		117 511 678	1 841 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	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	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	910 129 971	1 230 024 922	558 434 684
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	7 857 142
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	7 857 142
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	22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120	33 514 120	30 656 978
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	943 644 091	1 263 539 042	589 091 662

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	33 514 120	-282 690 627	74 213 087
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-33 514 120	282 690 627	285 547 769

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	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, 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	10 009 364
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	20 708 800	20 708 800	10 009 364
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	20 708 800	20 708 800	10 009 364
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.	Váltóbevételek			
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	10 009 364

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	20 708 800	20 708 800	10 009 364
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400	9 908 400	4 602 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600 000	702 977
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400	9 200 400	4 704 318
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	10 009 364
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 intézményeknek			
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	10 009 364

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

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	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 800 641	213 800 641	94 548 546
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	213 800 641	94 548 546
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.)	1 802 359	1 802 359	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 802 359	1 802 359	
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	2 004 000	252 078
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	240 000
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		4 000	4 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 968
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)	217 603 000	217 607 000	94 800 624
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	225 687 121	102 880 745

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	215 603 000	223 052 121	95 614 704
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000	151 690 000	64 827 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000	24 583 000	9 799 726
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	40 219 217	14 427 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 559 904	6 559 904
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		6 559 904	6 559 904
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.)	2 000 000	2 635 000	2 434 271
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 635 000	2 434 271
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	225 687 121	98 048 975
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.	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. + ... + 6.4.)			
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.)	217 603 000	225 687 121	98 048 975

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-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	Teljesítés 06.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 996 677	Személyi juttatások	207 257 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 547 860	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 912 091
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	184 832 507
4.	Közhatalmi bevételek	305 194 052	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 436 790
5.	Működési bevételek	40 619 168	Egyéb működési célú kiadások	153 939 993
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	714 357 757	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	585 379 034
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 179 046	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 179 046	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.)	50 179 046	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 799 836
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	764 536 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	608 178 870
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	128 978 723
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	156 357 933

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

Sor- szám	Bevételek	Teljesítés 06.30- ig	Kiadások	Teljesítés 06.30- ig
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	77 772 989
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	23 000 000	Felújítások	1 841 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	100 002	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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 100 002	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 113 989
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>274 105 822</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	274 105 822	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 857 142
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.)	274 105 822	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 857 142
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	297 205 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	88 971 131
27.	Költségvetési hiány:	58 013 987	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	208 234 693

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS					Összesen (F=C+D+E)
			2021.	2022.	2023.	
	A	Hitel ref.szám	C	D	E	E
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	205806RB08	5 714 284	2 857 151		8 571 435
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitel törlesztése	205806RB02	5 000 000	0	0	5 000 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		10 714 284	2 857 151		13 571 435

**ÓCSA Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021.év költségvetés
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	400 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		436 200 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ÓCSA Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban!*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Maradvány terhére	2021.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig
A	B	C	D	E
Felsőbabádi buszmegálló kiépítése	2 703 320		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 pályázat önrésze	23 000 000		135 564 256	64 120 028
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	2 000 000			
Bölcse bővítés tervezése	6 600 000		7 218 350	5 437 186
Önk. egyéb kisértékű eszköz beszerzés	4 000 000		3 703 202	2 180 190
Biztonsági kamerarendszer kiépítése Hivatal bejáratainál	650 000			
Óvodában: udvari játékok, előtető bejárati ajtók fölé	5 000 000			
Ingatlanvásárlás ipari terület kialakításához	20 986 000			
Ócsa Alsópakonyi ivóvízhálózat kivitelezése				
Önkormányzat saját összes:	77 634 656	0	149 959 144	75 060 740
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000	141 940
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000	1 000 000	136 038
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000	2 635 000	2 434 271
összesen:	77 634 656	6 000 000	156 594 144	77 772 989
Egyéb felhalmozási kiadás:				
-Első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000	1 500 000
ÖSSZESEN:	77 634 656	7 500 000	158 094 144	79 272 989

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2021.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30- ig
A	B	C	D	E
TSZT módosítás	5 000 000			
Erdősor utca csapadékvíz elvezetés	5 000 000			
Vízvezető árok kiépítése FaluT és Üllői út között	8 000 000		5 530 850	825 000
Önkorm.feladatell.(fejl.tám.út/ 2019.(Esze Tamás u.)	5 000 000		8 597 643	355 600
30/2021(III.2.) belter.utak,járdák felúj. Temető u.	3 000 000		10 769 238	660 400
Gördülő fejlesztési terv (víz-csatorna)	27 300 000			
Egressy Gábor Szabadidőközpont előtti parkoló és csapadékvíz-elvezetés	20 000 000			
Ócsai Bolyai János Gmnázium előtti járda felújítása	5 000 000		6 676 796	
Ócsai Halász Károly Általános Iskola tornacsarnok tetőjavítása beázás miatt -BM támogatásból			78 693 757	
Könyvtár - kerítés festés.bejáró felújítása	2 000 000		7 243 394	
ÖSSZESEN:	80 300 000		117 511 678	1 841 000

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban!*

Források	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban!*

Források	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 995 891	569 995 891	331 996 677	58
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	213 800 641	111 589 498	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	227 915 250	122 665 530	54
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950	106 872 950	56 241 519	53
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 407 050	11 316 338	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			29 610 898	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	50 000 000	36 547 860	73
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	36 547 860	73
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	305 194 052	76
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	12 299 028	53
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	14 480 000	54
4.3.	Iparűzési adó	350 000 000	350 000 000	276 460 000	79
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	955 024	96
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000	116 617 204	36 671 119	31
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	16 865 662	57
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 382 690	79
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050	
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	8 795 989	44
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	3 671 803	29
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 917 204	2 917 204	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			29 010	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által felvett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	2 007 711	43
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	23 000 000	66
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	23 000 000	66
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	100 002	50
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	100 002	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 171 895 891	1 174 813 095	733 509 710	62
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 620 220	315 620 220	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		315 620 220	315 620 220	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 171 895 891	1 490 433 315	1 049 129 930	70

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	584 130 221	635 196 823	327 810 810	52
1.1.	Személyi juttatások	87 971 000	87 971 000	35 635 256	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 223 600	14 223 600	5 027 047	35
1.3.	Dologi kiadások	189 981 212	233 925 031	135 331 628	58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 436 790	34
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	286 077 192	147 380 089	52
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 117 783	3 117 783	100
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	52 547 549	52 547 549	27 324 726	52
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	13 812 280	49
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	202 387 300	103 125 300	51
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	268 970 822	78 401 740	29
2.1.	Beruházások		149 959 144	75 060 740	50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		117 511 678	1 841 000	2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
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	1 500 000	100
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	585 630 221	904 167 645	406 212 550	45
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	7 857 142	73
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	7 857 142	73
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	277 067 322	48
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	22 799 836	22 799 836	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550	552 751 550	254 267 486	46
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	586 265 670	586 265 670	284 924 464	49
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 171 895 891	1 490 433 315	691 137 014	46
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 995 891	569 995 891	331 996 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	213 800 641	111 589 498
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	227 915 250	122 665 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	106 872 950	106 872 950	56 241 519
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 407 050	11 316 338
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			29 610 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	50 000 000	36 547 860
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	36 547 860
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.)	382 291 200	382 291 200	295 184 688
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	12 299 028
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	14 480 000
4.3.	Iparűzési adó	329 291 200	329 291 200	266 450 636
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	955 024
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000	116 617 204	36 671 119
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	16 865 662
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 382 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	8 795 989
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	3 671 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 917 204	2 917 204
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			29 010
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	2 007 711
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	23 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	23 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	100 002
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	100 002
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 187 091	1 154 104 295	723 500 346
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 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.)		315 620 220	315 620 220
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 187 091	1 469 724 515	1 039 120 566

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	563 421 421	614 488 023	317 801 446
1.1.	Személyi juttatások	78 062 600	78 062 600	31 033 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 600	12 623 600	4 324 070
1.3.	Dologi kiadások	180 780 812	224 724 631	130 627 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 436 790
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	286 077 192	147 380 089
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	27 324 726
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	13 812 280
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	202 387 300	103 125 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	268 970 822	78 401 740
2.1.	Beruházások		149 959 144	75 060 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		117 511 678	1 841 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	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	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	564 921 421	883 458 845	396 203 186
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	7 857 142
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	7 857 142
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	277 067 322
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	22 799 836	22 799 836
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550	552 751 550	254 267 486
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	284 924 464
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 187 091	1 469 724 515	681 127 650
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	C	D
	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, érkeztetési 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	10 009 364
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	20 708 800	20 708 800	10 009 364
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 708 800	20 708 800	10 009 364
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	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	10 009 364

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	20 708 800	20 708 800	10 009 364
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400	9 908 400	4 602 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600 000	702 977
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400	9 200 400	4 704 318
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	10 009 364
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
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	10 009 364
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		3	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	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 004 000	252 078	13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	240 000	30
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		4 000	4 000	100
1.8.	Kamatbevételek			110	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			7 968	
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	2 004 000	252 078	13
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	223 683 121	102 628 667	46
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121	8 080 121	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	213 800 641	213 800 641	94 548 546	44
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802 359	1 802 359	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	225 687 121	102 880 745	46

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	223 052 121	95 614 704	43
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000	151 690 000	64 827 371	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000	24 583 000	9 799 726	40
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	40 219 217	14 427 703	36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 559 904	6 559 904	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 635 000	2 434 271	92
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 635 000	2 434 271	92
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	225 687 121	98 048 975	43
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			01	
					<i>forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 004 000	252 078	13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	240 000	30
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		4 000	4 000	100
1.8.	Kamatbevételek			110	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			7 968	
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	2 004 000	252 078	13
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	223 683 121	102 628 667	46
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121	8 080 121	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	213 800 641	213 800 641	94 548 546	44
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802 359	1 802 359	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	225 687 121	102 880 745	46

	Kiadások	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	223 052 121	95 614 704	43
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000	151 690 000	64 827 371	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000	24 583 000	9 799 726	40
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	40 219 217	14 427 703	36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 559 904	6 559 904	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 635 000	2 434 271	92
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 635 000	2 434 271	92
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	225 687 121	98 048 975	43
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 773 000	3 695 954	42
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	2 364 042	33
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	331 833	39
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		773 000	773 000	100
1.8.	Kamatbevételek			79	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			211 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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	8 773 000	3 695 954	42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	316 173 951	153 350 872	49
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451	432 451	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250	247 943 250	152 918 421	62
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250	67 798 250		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	324 946 951	157 046 826	48

Kiadások		2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	323 946 951	155 215 356	48
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000	218 300 000	101 992 754	47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000	36 941 000	19 304 807	52
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	68 705 951	33 917 795	49
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	136 038	14
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	136 038	14
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	324 946 951	155 351 394	48
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 773 000	3 695 954	42
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	2 364 042	33
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	331 833	39
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		773 000	773 000	100
1.8.	Kamatbevételek			79	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			211 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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	8 773 000	3 695 954	42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	316 173 951	153 350 872	49
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451	432 451	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250	247 943 250	152 918 421	62
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250	67 798 250		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	324 946 951	157 046 826	48

Kiadások		2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	323 946 951	155 215 356	48
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000	218 300 000	101 992 754	47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000	36 941 000	19 304 807	52
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	68 705 951	33 917 795	49
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	136 038	14
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	136 038	14
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	324 946 951	155 351 394	48
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	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	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	17	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	17	
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	40 000	40 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	17	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 407 050	21 559 126	6 952 595	32
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 076	152 076	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	21 407 050	21 407 050	11 316 338	53
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			-4 515 819	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 467 050	21 619 126	6 952 612	32

	Kiadások	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 467 050	18 619 126	6 738 164	36
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500	11 594 500	4 802 272	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600	2 765 600	780 511	28
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	4 259 026	1 155 381	27
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	141 940	5
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	141 940	5
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	21 619 126	6 880 104	32
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról /összesített /

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves összesített kiadási előirányzat: 1 630 1.509.934.963 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft *forintban*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	2 857 142				2 857 142
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi /					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	9 188 068				9 188 068
7.	Összesen:	12 045 210				12 045 210

Ócsa, 2021. június 30.

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.)		76 428 565	10 714 284	2 857 151		90 000 000
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)			76 428 565	10 714 284	2 857 151		90 000 000

2. tájékoztató tábla

**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	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 697	517 448 342
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	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	10 310 000	123 720 000
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													
11.	Bevételek összesen:	91 197 361	91 197 361	106 207 362	91 197 362	91 197 362	96 207 362	91 197 362	91 197 362	106 207 362	91 197 362	91 197 361	91 207 363	1 129 408 342
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	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 557	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	300 918 662
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	17 777 358	17 777 358	27 777 358	17 777 358	17 777 358	20 855 918	17 777 358	17 777 362	17 777 358	17 777 358	17 777 358	17 777 358	226 406 860
18.	Beruházások		1 500 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000		1 500 000		6 000 000
19.	Felújítások													
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													
23.	Kiadások összesen:	111 909 474	90 609 638	102 788 209	89 109 642	89 709 638	95 866 769	89 109 638	89 409 642	92 788 209	89 109 638	91 209 638	97 788 207	1 129 408 342
24.	Egyenleg	-20 712 113	587 723	3 419 153	2 087 720	1 487 724	340 593	2 087 724	1 787 720	13 419 153	2 087 724	-12 277	-6 580 844	

Ócsa Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési TERV

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	Módosított Előirányzat	I.f. évi TÉNY (Ft)	%	Telj/Mód.
										Forint
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	213 800 641	213 800 641	111 589 498	52	
		b)			Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	213 800 641	213 800 641	111 589 498	52	
		c)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
		d)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után					
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
II.	3				Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege					
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	213 800 641	213 800 641	111 589 498	52	
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	126 885 150	126 885 150	63 446 680	50	
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	58 380 000	58 380 000	29 384 000	50	
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	185 265 150	185 265 150	92 830 680	50	
	2				Óvodaműködési támogatás	28 635 600	28 635 600	14 347 850	50	
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			8 462 000		
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015					
					Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 320 000	4 320 000	2 160 000	50	
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	9 694 500	9 694 500	4 865 000	50	
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	227 915 250	227 915 250	122 665 530	54	
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 953 000	9 953 000	6 118 600	61	
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
		b)			Gyermejjóléti központ					
		c)			Szociális étkeztetés	2 455 320	2 455 320	1 225 263	50	
		d)			Házi segítségnyújtás					
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
		f)			Időskoriak nappali intézményi ellátása					
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása					
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde					
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei					
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei					
		m)			Kistéleplések szociális feladatainak támogatása					
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás					
					A települési önkormányzatok által az egyes átmeneti és tartós, valamint a napköziotthonos feladatok tartásához szükséges szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 186 480	36 186 480	19 062 000	53	
		b)			Gyermekek étkeztetési támogatása	37 688 358	37 688 358	19 791 406	53	
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szilárdi étkeztetésének támogatása	561 792	561 792	281 300	50	
					Gyermekek étkeztetési támogatása					
	7				Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 780 000	12 780 000	6 081 168	48	
					bölcsőde működési támogatása	7 248 000	7 248 000	3 681 782	51	
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 872 950	106 872 950	56 241 519	53	
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása					
		d)			Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 407 050	21 407 050	11 316 338	53	
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					
		f)			Budapest főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása					
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása					
		h)			Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					
					Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	21 407 050	21 407 050	11 316 338	53	
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása					
		aa)			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek 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					
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása					
		ca)			Zenekarok támogatása					
		caa)			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása					
		cab)			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása					
		cb)			Énekarok támogatása					
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen					
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 407 050	21 407 050	11 316 338	53	
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások								29 610 898		
Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek								572 894		
Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás										
Finanszírozás összesen:						569 995 891	569 995 891	331 996 677	58	

2021. évi céljellelű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2021 költségvetés	Módosított Előirányzat	teljesítés 06.30	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000	8 500 000	4 240 000	50
3.	Egressy G.Művelődési Ház	59 299 000	59 299 000	26 288 000	44
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	96 535 000	100 540 000	57 271 000	57
5.	Révfülöpi tábor	1 158 300	1 158 300	1 158 300	100
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	80 000	20
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000		
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	320 000	32
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000		
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000		
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100
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	300 000	50
19.	összesen:	172 882 300	176 887 300	91 457 300	52
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 300 000	6 300 000	2 953 000	47
	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	19 200 000	19 200 000	8 715 000	45
22.	összesen:	25 500 000	25 500 000	11 668 000	46
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	198 382 300	202 387 300	103 125 300	51
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 524 560	26 524 560	13 262 280	50
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	500 000	50
31.	BURSHA támogatás	500 000	500 000	50 000	10
	KSH-nak "Népszámlálás előleg" visszautalás		6 559 904	6 559 904	100
32.	Támogatás ÁH-on belülre	28 024 560	34 584 464	20 372 184	59
	Elszámolás/befizetés MÁK felé		55 665 332	30 442 509	55
	Összesen:	226 406 860	292 637 096	153 939 993	53

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022	2023	2024
A	B	E	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	517 500 000	517 500 000	517 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	413 000 000	423 000 000	423 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	360 000 000	370 000 000	370 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	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	1 000 000
5.	Működési bevételek	123 700 000	123 700 000	123 700 000
6.	Felhalmozási bevételek	39 000 000	29 000 000	29 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 143 440 000	1 143 440 000	1 143 440 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 143 440 000	1 143 440 000	1 143 440 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022	2023	2024
A	B	E	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 133 310 000	1 133 310 000	1 133 310 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 500 000	10 130 000	10 130 000
2.1.	Beruházások	7 500 000	10 130 000	10 130 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 140 810 000	1 143 440 000	1 143 440 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 630 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 143 440 000	1 143 440 000	1 143 440 000

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	<i>forintban</i>		<i>forintban</i>		<i>%</i>	<i>Telj/Mód.</i>
	2021 évi költségvetés	Módosított	2021. I. félévi teljesítés			
Rendkívüli Települési támogatás	3 600 000	3 600 000	1 137 000	32		
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	357 000	60		
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	1 066 790	53		
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	1 820 000	57		
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	56 000	9		
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	13 000 000	13 000 000	4 436 790	34		
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.						
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	2 000 000	1 150 500	58		
Babaköszöntő csomag	1 500 000	1 500 000	842 974	56		
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000	5 000 000	2 670 000	53		
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	1 500 000	1 463 600	98		
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	1 000 000				
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>6 127 074</i>	56		
KIADÁS ÖSSZESEN:	24 000 000	24 000 000	10 563 864	44		

2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2021. évi létszám	
	keret	üres állás
ÖNKORMÁNYZAT		
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	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	24	1
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	117	3