

ÓCSA Város Önkormányzat
2021.ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	517 448 342	52 547 549		29 610 898	14 649 016	614 255 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549			413 166	214 213 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250				6 551 980	234 467 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950				7 499 198	114 372 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050				184 672	21 591 722
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				29 610 898		29 610 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000				9 200 082	59 200 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú központi támogatások					7 563 654	7 563 654
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000				1 636 428	51 636 428
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				11 614 752	75 986 638	87 601 390
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				11 614 752	75 986 638	87 601 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 000 000				80 000 000	483 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000					23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	350 000 000				80 000 000	430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000					2 000 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	123 720 000		2 539 000	1 516 696	824 900	128 600 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000					30 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000					3 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000					27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000					13 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	1 516 696	824 900	4 880 596
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000					4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000					35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000					35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	40 000					40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000					40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 129 408 342	52 547 549	2 539 000	42 742 346	180 660 636	1 407 897 873
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		324 284 868				324 284 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		324 284 868				324 284 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		324 284 868				324 284 868
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 129 408 342	376 832 417	2 539 000	42 742 346	180 660 636	1 732 182 741

ÓCSA Város Önkormányzat
2021.ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	4.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 088 394 222	74 371 197	29 025 403	29 979 538	70 018 187	1 291 788 547
1.1.	Személyi juttatások	469 555 500				9 195 154	478 750 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513 200				1 577 900	80 091 100
1.3.	Dologi kiadások	300 918 662	21 823 648	21 902 620	23 419 634	54 745 133	422 809 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000				-3 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 406 860	52 547 549	7 122 783	6 559 904	7 500 000	300 137 096
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 117 783			3 117 783
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 547 549				52 547 549
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	28 024 560					28 024 560
1.11.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre				6 559 904		6 559 904
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300		4 005 000		7 500 000	209 887 300
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	156 018 574
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	156 018 574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000		138 034 056	121 092 671	-15 765 227	250 861 500
2.1.	Beruházások	6 000 000		46 454 902	95 075 662	19 650 989	167 181 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			91 579 154	26 017 009	-38 502 481	79 093 682
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000				3 086 265	4 586 265
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					86 265	86 265
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000				3 000 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 095 894 222	376 832 417	2 539 000	42 742 346	180 660 636	1 698 668 621
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284					10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 714 284					10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 799 836					22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836					22 799 836
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120					33 514 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 129 408 342	376 832 417	2 539 000	42 742 346	180 660 636	1 732 182 741

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	356 195 250	52 547 549		29 610 898	14 235 850	452 589 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		52 547 549				52 547 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250				6 551 980	234 467 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	106 872 950				7 499 198	114 372 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050				184 672	21 591 722
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				29 610 898		29 610 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000				9 200 082	59 200 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					7 563 654	7 563 654
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000				1 636 428	51 636 428
2.6.	- 2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				11 614 752	75 986 638	87 601 390
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				11 614 752	75 986 638	87 601 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	327 941 292				80 000 000	407 941 292
4.1.	Építményadó	23 000 000					23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	274 941 292				80 000 000	354 941 292
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000					2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0					0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 720 000		2 539 000	1 512 696	824 900	126 596 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000					3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000					27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000					13 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	1 512 696	824 900	4 876 596
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000					4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000					35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000					35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000					40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000					40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	891 096 542	52 547 549	2 539 000	42 738 346	180 247 470	1 169 168 907
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.	Változások bevételei						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		316 204 747				316 204 747
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	891 096 542	368 752 296	2 539 000	42 738 346	180 247 470	1 485 373 654

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	904 629 971	66 291 076	29 025 403	30 610 538	69 605 021	1 047 614 460
1.1.	Személyi juttatások	307 957 100				9 195 154	317 152 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 330 200				1 577 900	53 908 100
1.3.	Dologi kiadások	252 388 262	13 743 527	21 902 620	30 610 538	54 331 967	372 976 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000				-3 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	52 547 549	7 122 783		7 500 000	293 577 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 117 783			3 117 783
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	52 547 549				52 547 549
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre	28 024 560					28 024 560
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300		4 005 000		7 500 000	209 887 300
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	156 018 574
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	156 018 574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 500 000		138 034 056	120 457 671	-15 765 227	248 226 500
2.1.	Beruházások	4 000 000		46 454 902	94 440 662	19 650 989	164 546 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			91 579 154	26 017 009	-38 502 481	79 093 682
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000				3 086 265	4 586 265
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					86 265	86 265
2.10.	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000				3 000 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	910 129 971	368 752 296	2 539 000	42 738 346	180 247 470	1 451 859 534
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284					10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 714 284					10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 799 836					22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836					22 799 836
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120					33 514 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	943 644 091	368 752 296	2 539 000	42 738 346	180 247 470	1 485 373 654

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 708 800					20 708 800
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	20 708 800					20 708 800
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 708 800					20 708 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 708 800					20 708 800

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	20 708 800					20 708 800
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400					9 908 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000					1 600 000
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400					9 200 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 708 800					20 708 800
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzüzmézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 708 800					20 708 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 253 092				413 166	161 666 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092				413 166	161 666 258
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.	Felhalmozásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 349 908					54 349 908
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	54 349 908					54 349 908
4.4.	Tulajterhelési 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			4 000		2 004 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000					800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000					775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000					425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 000		4 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
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			4 000	413 166	218 020 166
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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 080 121				8 080 121
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	217 603 000	8 080 121		4 000	413 166	226 100 287

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	215 603 000	8 080 121		-631 000	413 166	223 465 287
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000					151 690 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000					24 583 000
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	8 080 121		-7 190 904	413 166	40 632 383
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 törlesztése ÁH-n belülre				6 559 904		6 559 904
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.)	2 000 000			635 000		2 635 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			635 000		2 635 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 603 000	8 080 121		4 000	413 166	226 100 287
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 pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	217 603 000	8 080 121		4 000	413 166	226 100 287

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	614 255 805	Személyi juttatások	478 750 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 200 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 091 100
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	422 809 697
4.	Közhatalmi bevételek	483 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	128 600 596	Egyéb működési célú kiadások	300 137 096
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 285 096 483	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 291 788 547
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 491 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 491 900	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.)	29 491 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 799 836
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 314 588 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 314 588 383
26.	Költségvetési hiány:	6 692 064	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 601 390	Beruházások	167 181 553
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	Felújítások	79 093 682
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 586 265
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	156 018 574
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	122 801 390	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	406 880 074
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>294 792 968</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 792 968	Hitelek törlesztése	10 714 284
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	294 792 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 714 284
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	417 594 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	417 594 358
27.	Költségvetési hiány:	284 078 684	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások feladatonként

Beruházás megnevezése	Maradvány terhére	2021.évi költségvetés	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	2021.évi módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Felsőbabádi buszmegálló kiépítése			150 000			150 000
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	4 372 000					
Falu Tamás utca 51/A. csatornabekötés	3 323 336		3 323 336			3 323 336
Falu T.u.31-35. ing. előtt térkövezés	5 000 000				2 207 070	2 207 070
PM kerékpárút 2018	23 000 000		32 060 014	94 209 095	15 060 891	141 330 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	2 000 000					
Bölcsőde bővítés tervezése	6 600 000		7 218 350			7 218 350
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés	4 000 000		3 703 202			3 703 202
Iskola Hrsz:1449 ép.bontás,tereprendezés	650 000				1 489 719	1 489 719
Óvodában: Udvari játékok, előtető bejárati ajtók fölé	5 000 000				698 245	698 245
Védőnőknek kisértékű eszköz beszerzések				231 567	195 064	426 631
Önkormányzat saját összes:	53 945 336	0	46 454 902	94 440 662	19 650 989	160 546 553
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		3 000 000				3 000 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000				1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000		635 000		2 635 000
Beruházások összesen:	53 945 336	6 000 000	46 454 902	95 075 662	19 650 989	167 181 553
Egyéb felhalmozási kiadás:		1 500 000			3 086 265	4 586 265
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					86 265	86 265
-Első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000			3 000 000	4 500 000
ÖSSZESEN:	53 945 336	7 500 000	46 454 902	95 075 662	25 823 519	176 354 083

Felújítási kiadások alakulása feladatonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	2021.évi módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F
TSZT módosítás	5 000 000				
Erdősor utca csapadékvíz elvezetés	5 000 000				
Falu T.-TESCO- csapvíz elv.rekonstrukció	8 000 000	5 530 850			5 530 850
Önkorm.feladatell.(fejl.tám.út/ 2019.(Esze Tamás u.)	5 000 000	8 597 643			8 597 643
30/2021(III.2.) belter.utak,járdák felúj. Temető u.	3 000 000	10 769 238	11 614 752		22 383 990
Gördülő fejlesztési terv (víz-csatorna)	27 300 000				
Szabadidőközpont előtti parkoló és csapvíz.elvez.kialakítása	20 000 000				
Bólyai J.Gimnázium előtti járda felújítása	5 000 000	6 676 796			6 676 796
BMÖGF/1143-I/2020 isk. tető felújítás		60 004 627	7 158 863		67 163 490
Könyvtár - kerítés festés.bejáró felújítása	2 000 000		7 243 394		7 243 394
Átvezetés Főkönyvi felhasználás miatt <i>Dologi Kiadások</i> sorára				-38 502 481	-38 502 481
ÖSSZESEN:	80 300 000	91 579 154	26 017 009	-38 502 481	79 093 682

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás						01
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	517 448 342	52 547 549		29 610 898	14 649 016	614 255 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549			413 166	214 213 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250				6 551 980	234 467 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	106 872 950				7 499 198	114 372 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050				184 672	21 591 722
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				29 610 898		29 610 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000				9 200 082	59 200 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú központi támogatások					7 563 654	7 563 654
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000				1 636 428	51 636 428
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				11 614 752	75 986 638	87 601 390
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				11 614 752	75 986 638	87 601 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 000 000				80 000 000	483 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000					23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Iparizési adó	350 000 000				80 000 000	430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000					2 000 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000		2 539 000	739 696	824 900	117 803 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000					3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000					20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000					12 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	739 696	824 900	4 103 596
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000					4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000					35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000					35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 119 348 342	52 547 549	2 539 000	41 965 346	180 660 636	1 397 060 873
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.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		315 620 220				315 620 220
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 119 348 342	368 167 769	2 539 000	41 965 346	180 660 636	1 712 681 093

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás						01
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	531 582 672	65 706 549	29 025 403	29 837 538	60 420 232	716 572 394
1.1. Személyi juttatások	87 971 000				8 803 000	96 774 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 223 600				1 496 528	15 720 128
1.3. Dologi kiadások	189 981 212	13 159 000	21 902 620	29 837 538	45 620 704	300 501 074
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000				-3 000 000	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	226 406 860	52 547 549	7 122 783		7 500 000	293 577 192
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 117 783			3 117 783
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 547 549				52 547 549
1.8. - Elvonások és befizetések						
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 024 560					28 024 560
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16. - Kamattámogatások						
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300		4 005 000		7 500 000	209 887 300
1.18. Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	156 018 574
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20. - Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	156 018 574
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000		138 034 056	120 457 671	-15 765 227	244 226 500
2.1. Beruházások			46 454 902	94 440 662	19 650 989	160 546 553
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3. Felújítások			91 579 154	26 017 009	-38 502 481	79 093 682
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000				3 086 265	4 586 265
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					86 265	
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12. - Lakástámogatás	1 500 000				3 000 000	4 500 000
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 082 672	368 167 769	2 539 000	41 965 346	171 062 681	1 116 817 468
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284					10 714 284
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 714 284					10 714 284
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3. Kincstárjegyek beváltása						
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5. Belföldi kötvények beváltása						
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 551 386				9 597 955	585 149 341
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836					22 799 836
6.3. Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550				9 597 955	562 349 505
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. Váltakozó kiadások						
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	586 265 670				9 597 955	595 863 625
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 119 348 342	368 167 769	2 539 000	41 965 346	180 660 636	1 712 681 093
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12					12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15					15

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai						02
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	517 448 342	52 547 549		29 610 898	14 649 016	614 255 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549			413 166	214 213 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250				6 551 980	234 467 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	106 872 950				7 499 198	114 372 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050				184 672	21 591 722
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				29 610 898		29 610 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000				9 200 082	59 200 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú központi támogatások					7 563 654	7 563 654
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000				1 636 428	51 636 428
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				11 614 752	75 986 638	87 601 390
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				11 614 752	75 986 638	87 601 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	382 291 200				80 000 000	462 291 200
4.1.	Építményadó	23 000 000					23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Iparizási adó	329 291 200				80 000 000	409 291 200
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000					2 000 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000		2 539 000	739 696	824 900	117 803 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000					3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000					20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000					12 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	739 696	824 900	4 103 596
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000					4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000					35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000					35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000					200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 098 639 542	52 547 549	2 539 000	41 965 346	180 660 636	1 376 352 073
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.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		315 620 220				315 620 220
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 098 639 542	368 167 769	2 539 000	41 965 346	180 660 636	1 691 972 293

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai						02
							forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F

Kiadások	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	510 873 872	65 706 549	29 025 403	29 837 538	60 420 232	695 863 594
1.1. Személyi juttatások	78 062 600				8 803 000	86 865 600
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 600				1 496 528	14 120 128
1.3. Dologi kiadások	180 780 812	13 159 000	21 902 620	29 837 538	45 620 704	291 300 674
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000				-3 000 000	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	226 406 860	52 547 549	7 122 783		7 500 000	293 577 192
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 117 783			3 117 783
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 547 549				52 547 549
1.8. - Elvonások és befizetések						
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 024 560					28 024 560
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16. - Kamattámogatások						
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300		4 005 000		7 500 000	209 887 300
1.18. Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	156 018 574
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20. - Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	156 018 574
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000		138 034 056	120 457 671	-15 765 227	244 226 500
2.1. Beruházások			46 454 902	94 440 662	19 650 989	160 546 553
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3. Felújítások			91 579 154	26 017 009	-38 502 481	79 093 682
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000				3 086 265	4 586 265
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					86 265	86 265
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12. - Lakástámogatás	1 500 000				3 000 000	4 500 000
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 373 872	368 167 769	2 539 000	41 965 346	171 062 681	1 096 108 668
4. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284					10 714 284
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 714 284					10 714 284
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3. Kincstárjegyek beváltása						
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5. Belföldi kötvények beváltása						
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 551 386				9 597 955	585 149 341
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836					22 799 836
6.3. Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550				9 597 955	562 349 505
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				9 597 955	595 863 625
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 098 639 542	368 167 769	2 539 000	41 965 346	180 660 636	1 691 972 293
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12					12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15					15

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása						03
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	4sz.Mód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 708 800					20 708 800
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	20 708 800					20 708 800
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más 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.	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.	Befizetések megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 708 800					20 708 800

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása						03
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1.sz.Mód.	2.sz.Mód.	3.sz.Mód.	4.sz.Mód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	20 708 800					20 708 800
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400					9 908 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000					1 600 000
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400					9 200 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 708 800					20 708 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 708 800					20 708 800

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000			4 000		2 004 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000					800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000					775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000					425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				4 000		4 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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			4 000		2 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	8 080 121			413 166	224 096 287
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121				8 080 121
9.2.	Normatív állami finanszírozás	161 253 092				413 166	161 666 258
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 349 908					54 349 908
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	8 080 121		4 000	413 166	226 100 287

	Kiadások	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	8 080 121		-631 000	413 166	223 465 287
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000					151 690 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000					24 583 000
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	8 080 121		-7 190 904	413 166	40 632 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				6 559 904		6 559 904
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000			635 000		2 635 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			635 000		2 635 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 603 000	8 080 121		4 000	413 166	226 100 287
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26					26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000			4 000		2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000					800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000					775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000					425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				4 000		
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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			4 000		2 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	8 080 121			413 166	224 096 287
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121				8 080 121
9.2.	Normatív állami finanszírozás	161 253 092				413 166	161 666 258
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 349 908					54 349 908
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	8 080 121		4 000	413 166	226 100 287

	Kiadások	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	8 080 121		-631 000	413 166	223 465 287
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000					151 690 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000					24 583 000
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	8 080 121		-7 190 904	413 166	40 632 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				6 559 904		6 559 904
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000			635 000		2 635 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			635 000		2 635 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 603 000	8 080 121		4 000	413 166	226 100 287
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26					26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde						03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000			773 000		8 773 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000					7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000					850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				773 000		773 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000			773 000		8 773 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	432 451			9 000 117	325 174 068
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451				432 451
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250				9 000 117	256 943 367
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250					67 798 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	432 451		773 000	9 000 117	333 947 068

Kiadások		2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	432 451		773 000	9 000 117	332 947 068
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000				250 094	218 550 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000				38 760	36 979 760
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	432 451		773 000	8 711 263	77 417 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000					1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000					1 000 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 741 500	432 451		773 000	9 000 117	333 947 068
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60					60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000			773 000		8 773 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000					7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000					850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				773 000		773 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000			773 000		8 773 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	432 451			9 000 117	325 174 068
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451				432 451
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250				9 000 117	256 943 367
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250					67 798 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	432 451		773 000	9 000 117	333 947 068

Kiadások		2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	322 741 500	432 451		773 000	9 000 117	332 947 068
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000				250 094	218 550 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000				38 760	36 979 760
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	432 451		773 000	8 711 263	77 417 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000					1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000					1 000 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 741 500	432 451		773 000	9 000 117	333 947 068
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60					60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000					20 000
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 407 050	152 076			184 672	21 743 798
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 076				152 076
9.2.	Normatív állami finanszírozás	21 407 050				184 672	21 591 722
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 467 050	152 076			184 672	21 803 798

	Kiadások	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 467 050	152 076			184 672	18 803 798
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500				142 060	11 736 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600				42 612	2 808 212
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	152 076				4 259 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000					3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000					3 000 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 467 050	152 076			184 672	21 803 798
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3					3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi Tény	2020 évi Tény	2021 évi Terv	2021 évi módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	518 995 958	435 433 754	599 606 789	614 255 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 955 427	116 279 055	213 800 641	214 213 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 477 483	214 847 165	227 915 250	234 467 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 885 635	86 431 566	106 872 950	114 372 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 734 280	16 978 916	21 407 050	21 591 722
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	49 586 300		29 610 898	29 610 898
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	59 200 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célútámogatások / választásra	7 661 374	6 559 904		7 563 654
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	51 636 428
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	278 346 402	151 122 507	11 614 752	87 601 390
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	11 614 752	87 601 390
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	483 000 000
4.1.	Építményadó	23 991 881	23 483 897	23 000 000	23 000 000
4.2.	kommunális adó	27 471 986	29 863 308	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	509 677 166	434 890 893	350 000 000	430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	773 303	4 632 200	2 000 000	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	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	118 374 169	136 122 089	127 775 696	128 600 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964 007	33 341 068	30 300 000	30 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 450 414	4 942 524	3 775 000	3 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 985 359	29 189 594	44 000 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	31 165 833	25 270 852	27 150 000	27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 904 427	14 160 773	13 775 000	13 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 624 000	9 487 000	4 055 696	4 880 596
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	4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	19 324 582	35 000 000	35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	18 686 000	35 000 000	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	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	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	200 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 016	200 004	200 000	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	1 227 237 237	1 407 897 873
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	324 284 868	324 284 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 087 998	381 901 098	324 284 868	324 284 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 336 262	22 799 836		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 336 262	22 799 836		
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.)	285 424 260	404 700 934	324 284 868	324 284 868
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 884 906 317	1 725 607 347	1 551 522 105	1 732 182 741

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	2021 évi módosított Előirányzat
A	B	E	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 095 595 171	1 104 048 827	1 251 381 258	1 447 807 121
1.1.	Személyi juttatások	386 849 474	411 254 281	469 555 500	478 750 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 493 444	70 546 972	78 513 200	80 091 100
1.3.	Dologi kiadások	405 070 847	405 694 256	368 064 564	422 809 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010 323	8 855 361	13 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 171 083	207 697 957	292 637 096	300 137 096
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 659 660		3 117 783	3 117 783
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	253 653	192 000	52 547 549	52 547 549
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	21 493 670	28 556 527	34 584 464	34 584 464
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	202 387 300	209 887 300
1.18.	Tartalékok			29 610 898	156 018 574
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 215 010	265 223 106	266 626 727	250 861 500
2.1.	Beruházások	43 308 700	221 151 104	147 530 564	167 181 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	344 421 838	43 472 002	117 596 163	79 093 682
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 484 472	600 000	1 500 000	4 586 265
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			86 265
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	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 492 810 181	1 369 271 933	1 518 007 985	1 698 668 621
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 142 855	15 714 284	10 714 284	10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 142 855	15 714 284	10 714 284	10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 497 938	16 336 262	22 799 836	22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 497 938	16 336 262	22 799 836	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	33 514 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 525 450 974	1 401 322 479	1 551 522 105	1 732 182 741

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	E	F	G	I=(D+E+F+G)
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

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

Forintban!

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

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 120 695	43 120 695	43 120 695	95 668 244	43 120 695	43 120 695	72 731 593	43 120 695	43 120 695	57 769 711	43 120 695	43 120 697	614 255 805
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	13 366 749	4 166 667	4 166 663	59 200 082
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							11 614 752			75 986 638			87 601 390
5.	Közhatalmi bevételek	33 583 333	33 583 333	33 583 333	53 583 333	53 583 333	33 583 333	33 583 333	33 583 333	53 583 333	53 583 333	33 583 333	33 583 337	483 000 000
6.	Működési bevételek	10 310 000	10 310 000	12 849 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	11 826 696	10 310 000	10 310 000	11 134 900	10 310 000	10 310 000	128 600 596
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			5 000 000			15 000 000				35 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek				324 284 868									324 284 868
11.	Bevételek összesen:	91 197 361	91 197 361	108 746 362	488 029 779	111 197 362	96 207 362	133 939 708	91 197 362	126 207 362	211 857 998	91 197 361	91 207 363	1 732 182 741
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	47 891 446	38 696 292	43 896 290	478 750 654
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	8 054 000	6 476 100	7 276 100	80 091 100
15.	Dologi kiadások	28 720 411	28 720 411	28 720 410	28 720 411	28 720 411	28 720 411	52 140 045	28 720 410	28 720 411	83 465 544	28 720 411	28 720 411	422 809 697
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 337	1 083 333	1 083 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	23 839 766	30 399 670	23 839 766	23 839 766	31 339 766	23 839 766	23 839 766	300 137 096
18.	Beruházások	4 371 242	4 371 242	4 371 241	4 371 242	4 371 242	4 371 242	99 446 903	4 371 242	4 371 242	24 022 231	4 371 242	4 371 242	167 181 553
19.	Felújítások	7 631 596	7 631 596	7 631 597	7 631 596	7 631 596	7 631 596	-4 853 875	7 631 596	7 631 596	7 631 596	7 631 596	7 631 596	79 093 682
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000			300 000		3 086 265	600 000		4 586 265
21.	Finanszírozási kiadások	22 799 836		2 678 571			2 678 571			2 678 571			2 678 571	33 514 120
22.	Tartalékok				137 940 761			-108 329 863			126 407 676			156 018 574
23.	Kiadások összesen:	133 618 576	110 818 740	113 497 310	248 759 505	111 418 740	113 497 309	114 558 605	110 618 739	112 997 311	332 481 857	110 918 740	118 997 309	1 732 182 741
24.	Egyenleg	-42 421 215	-19 621 379	-4 750 948	239 270 274	-221 378	-17 289 947	19 381 103	-19 421 377	13 210 051	-120 623 859	-19 721 379	-27 789 946	

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

				Megnevezés	2021.évi Előirányzat	1sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	161 253 092	52 547 549		413 166	214 213 807
		b)		Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	213 800 641			413 166	214 213 807
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
	2		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után						
	3		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						
II.	1			Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	-52 547 549	52 547 549			0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	161 253 092	52 547 549		413 166	214 213 807
		a)		Óvodapedagógusok bértámogatása					
				2020/2021 tanév 8 hó	126 885 150			4 149 600	131 034 750
				2020/2021 tanév 4 hó					
	b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév						
	c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
			2020/2021 tanév 8 hó	58 380 000				58 380 000	
			2020/2021 tanév 4 hó	4 861 500			2 402 380	7 263 880	
	a+b +c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	190 126 650	0		6 551 980	196 678 630	
	2		Óvodaműködtetési támogatás						
			2020/2021 tanév 8 hó	28 635 600				28 635 600	
			2020/2021 tanév 4 hó						
			Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás						
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015					
				Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 320 000				4 320 000
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 833 000				4 833 000	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	227 915 250	0		6 551 980	234 467 230	
III.	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 953 000				9 953 000	
	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						
	b)		Gyermekjóléti központ						
	c)		Szociális étkeztetés	2 455 320				2 455 320	
	d)		Házi segítségnyújtás						
	e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás						
	f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása						
	g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
	h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
	i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
	j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde						
	k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei						
	l)		Gyermekek átmeneti intézményei						
	m)		Kistéleptések 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 üzemeltetés és tartás, valamint a napközbeni személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása						
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 186 480			2 159 283	38 345 763
		b)		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	37 688 358			5 051 061	42 739 419
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	561 792				561 792
				Gyermekekétkeztetés támogatása					
				Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott középiskolai végzettségű nevelő béréhez	12 780 000			288 854	13 068 854
7		bölcsőde működési támogatása	7 248 000				7 248 000		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 872 950	0		7 499 198	114 372 148		
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			184 672	21 591 722
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása					
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása					
		h)		Megyei könyvtár kistéleptetési könyvtári centi kiegészítő támogatása					
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	21 407 050	0		184 672	21 591 722
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása					
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					
				A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					
				A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		aba)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása					
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		bc)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása					
		bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása					
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása					
		ca)		Zenekarok támogatása					
		caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása					
		cab)		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása					
		cb)		Énekarok támogatása					
	cha)		A nemzeti minősítésű énekarok támogatása						
	cbb)		A kiemelt minősítésű énekarok támogatása						
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen						
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 407 050			184 672	21 591 722	
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások							29 610 898	29 610 898
	Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek								
	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás								
Finanszírozás összesen:					517 448 342	52 547 549	29 610 898	14 649 016	614 255 805

Tervezet a 2021. évi céljellegű támogatásokról

forinban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2021 költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000					3 000 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000					8 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	59 299 000				7 500 000	66 799 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	96 535 000		4 005 000			100 540 000
5.	Révfülöpi tábor	1 158 300					1 158 300
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000					100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000					400 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000					200 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000					1 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000					300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000					300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000					300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000					500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20cFt)	240 000					240 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000					250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000					200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000					600 000
19.	összesen:	172 882 300	0	4 005 000	0	7 500 000	184 387 300
20.							
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/ 2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	6 300 000 19 200 000					6 300 000 19 200 000
22.	összesen:	25 500 000	0	0	0	0	25 500 000
23.							
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	198 382 300	0	4 005 000	0	7 500 000	209 887 300
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 524 560					26 524 560
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000					1 000 000
31.	BURSHA támogatás	500 000					500 000
	KSH-nak "Népszámlálás előleg" visszautalás (PH)				6 559 904		6 559 904
32.	Támogatás ÁH-on belülre	28 024 560	0	0	0	0	34 584 464
	Elszámolás/befizetés MÁK felé		52 547 549	3 117 783			55 665 332
	Összesen:	226 406 860	0	4 005 000	0	7 500 000	300 137 096

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2021 évi költségvetés	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
Rendkívüli Települési támogatás	3 600 000	-1 000 000	2 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000		600 000
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000		3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	2 700 000	-2 000 000	700 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000		300 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000		600 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	13 000 000	-3 000 000	10 000 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.			
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000		2 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000		1 500 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000		5 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000		1 500 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000		1 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	24 000 000	-3 000 000	21 000 000

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 Gyermekek napközbeni bölcsödei ellátása	6	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	117	3