

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2021.ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	G
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>517 448 342</b>	<b>52 547 549</b>		<b>29 610 898</b>	<b>14 649 016</b>	<b>42 473 570</b>	<b>656 729 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549			413 166	381 388	214 595 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250				6 551 980	6 349 150	240 816 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950				7 499 198	3 023 593	117 395 741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050				184 672	170 468	21 762 190
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				29 610 898		29 610 897	59 221 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						2 938 074	2 938 074
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>50 000 000</b>				<b>9 200 082</b>	<b>15 750 098</b>	<b>74 950 180</b>
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							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000				1 636 428	15 750 098	67 386 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>11 614 752</b>	<b>75 986 638</b>	<b>318 722 701</b>	<b>406 324 091</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.4.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások bevételei				11 614 752		148 500 000	160 114 752
3.5.	Egyéb felhalmozási célú fejezeti támogatások bevételei					75 986 638	170 222 701	246 209 339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>403 000 000</b>				<b>80 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>568 000 000</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000						27 000 000
4.3.	Íparűzési adó	350 000 000				80 000 000	85 000 000	515 000 000
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>123 720 000</b>		<b>2 539 000</b>	<b>1 516 696</b>	<b>824 900</b>	<b>45 811 829</b>	<b>174 412 425</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000					6 000 000	36 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000					1 000 000	4 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					9 500 000	53 500 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000					2 300 000	29 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000					10 800 000	24 575 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	1 516 696	824 900	14 611 829	19 492 425
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító állal fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000					1 600 000	6 320 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>						<b>35 000 000</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>						<b>40 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000						40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>					<b>944 818</b>	<b>1 144 818</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					944 818	1 144 818
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 129 408 342</b>	<b>52 547 549</b>	<b>2 539 000</b>	<b>42 742 346</b>	<b>180 660 636</b>	<b>508 703 016</b>	<b>1 916 600 889</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>324 284 868</b>					<b>324 284 868</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		324 284 868					324 284 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>324 284 868</b>					<b>324 284 868</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 129 408 342</b>	<b>376 832 417</b>	<b>2 539 000</b>	<b>42 742 346</b>	<b>180 660 636</b>	<b>508 703 016</b>	<b>2 240 885 757</b>

ÓCSA Város Önkormányzat  
2021.ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	117 973 310	1 409 761 857
1.1.	Személyi juttatások	469 555 500				9 195 154	31 576 073	510 326 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513 200				1 577 900	6 772 098	86 863 198
1.3.	Dologi kiadások	300 918 662	21 823 648	21 902 620	23 419 634	54 745 133	76 500 539	499 310 236
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	6 539 904	7 500 000	3 124 600	303 261 696
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					260 000	28 284 560
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	2 864 600	212 751 900
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	101 495 168	257 513 742
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	101 495 168	257 513 742
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000		138 034 056	121 092 671	-15 765 227	289 134 538	540 096 038
2.1.	Beruházások	6 000 000		46 454 902	95 075 662	19 650 989	228 067 908	395 249 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások			91 579 154	26 017 009	-38 502 481	59 166 630	138 260 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000				3 086 265	2 000 000	6 586 265
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	2 000 000	6 500 000
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	508 703 016	2 207 371 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284						10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 714 284						10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 799 836						22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836						22 799 836
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120						33 514 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 129 408 342	376 832 417	2 539 000	42 742 346	180 660 636	508 703 016	2 240 885 757

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**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>356 195 250</b>	<b>52 547 549</b>		<b>29 610 898</b>	<b>14 235 850</b>	<b>42 092 182</b>	<b>494 681 729</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		52 547 549					52 547 549
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetési feladatainak támogatása	227 915 250				6 551 980	6 349 150	240 816 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	106 872 950				7 499 198	3 023 592	117 395 741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050				184 672	170 468	21 760 190
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások				29 610 898		29 610 897	59 221 795
1.6.	Elvonásokból származó bevételek						2 938 074	2 938 074
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>50 000 000</b>				<b>9 200 082</b>	<b>15 750 098</b>	<b>74 950 180</b>
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	15 750 098	67 386 526
2.6.	+ 2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>11 614 752</b>	<b>75 986 638</b>	<b>318 722 701</b>	<b>406 324 091</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások bevételei				11 614 752		148 500 000	160 114 752
3.5.	Egyéb felhalmozási célú fejezeti támogatások bevételei					75 986 638	170 222 701	246 209 339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>327 941 292</b>				<b>80 000 000</b>	<b>83 812 800</b>	<b>491 754 092</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000						27 000 000
4.3.	Iparrátsi adó	274 941 292						438 754 092
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>121 720 000</b>		<b>2 539 000</b>	<b>1 512 696</b>	<b>824 900</b>	<b>45 811 829</b>	<b>172 408 425</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					6 000 000	35 500 000
5.3.	Kérveitett szolgáltatások értéke	3 000 000					1 000 000	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					9 500 000	53 500 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000					2 300 000	29 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000					10 800 000	24 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	1 512 696	824 900	14 611 829	19 488 425
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000					1 600 000	6 320 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>						<b>35 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000						35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételések értékesítése							
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>						<b>40 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000						40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>					<b>944 818</b>	<b>1 144 818</b>
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					944 818	1 144 818
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>891 096 542</b>	<b>52 547 549</b>	<b>2 539 000</b>	<b>42 738 346</b>	<b>180 247 470</b>	<b>507 134 428</b>	<b>1 676 303 335</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>316 204 747</b>					<b>316 204 747</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		316 204 747					316 204 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bevételek megszűntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Változóbevételek</b>							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>316 204 747</b>					<b>316 204 747</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>891 096 542</b>	<b>368 752 296</b>	<b>2 539 000</b>	<b>42 738 346</b>	<b>180 247 470</b>	<b>507 134 428</b>	<b>1 992 508 082</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>904 629 971</b>	<b>66 291 076</b>	<b>29 025 403</b>	<b>30 610 538</b>	<b>69 605 021</b>	<b>116 893 179</b>	<b>1 164 507 639</b>
1.1.	Személyi juttatások	307 957 100				9 195 154	30 266 085	347 418 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 330 200				1 577 900	6 806 198	60 714 298
1.3.	Dologi kiadások	252 388 262	13 743 527	21 902 620	30 610 538	54 331 967	76 696 296	449 673 210
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	3 124 600	296 701 792
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					260 000	28 284 560
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	2 864 600	212 751 900
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	101 495 168	257 513 742
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	101 495 168	257 513 742
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 500 000</b>		<b>138 034 056</b>	<b>120 457 671</b>	<b>-15 765 227</b>	<b>288 746 081</b>	<b>536 972 581</b>
2.1.	Beruházások	4 000 000		46 454 902	94 440 662	19 650 989	227 579 451	392 126 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások			91 579 154	26 017 009	-38 502 481	59 166 630	138 260 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000				3 086 265	2 000 000	6 586 265
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	2 000 000	6 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>910 129 971</b>	<b>368 752 296</b>	<b>2 539 000</b>	<b>42 738 346</b>	<b>180 247 470</b>	<b>507 134 428</b>	<b>1 958 993 962</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>10 714 284</b>						<b>10 714 284</b>
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
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>22 799 836</b>						<b>22 799 836</b>
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							
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
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							
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120						33 514 120
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>943 644 091</b>	<b>368 752 296</b>	<b>2 539 000</b>	<b>42 738 346</b>	<b>180 247 470</b>	<b>507 134 428</b>	<b>1 992 508 082</b>

**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	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 708 800</b>					<b>1 187 200</b>	<b>21 896 000</b>
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	20 708 800					1 187 200	21 896 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>20 708 800</b>					<b>1 187 200</b>	<b>21 896 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszűntetése							
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>							
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>20 708 800</b>					<b>1 187 200</b>	<b>21 896 000</b>

**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	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>20 708 800</b>					<b>1 187 200</b>	<b>21 896 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400					928 600	10 837 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000					-34 100	1 565 900
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400					292 700	9 493 100
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							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>							
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							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>20 708 800</b>					<b>1 187 200</b>	<b>21 896 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
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							
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
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							
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9.</b>	<b>Váltakozó kiadások</b>							
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>							
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>20 708 800</b>					<b>1 187 200</b>	<b>21 896 000</b>

**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**

**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	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>161 253 092</b>				<b>413 166</b>	<b>381 388</b>	<b>162 047 646</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092				413 166	381 388	162 047 646
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elzáróeljárásból származó bevételek							
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>							
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>54 349 908</b>						<b>54 349 908</b>
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	54 349 908						54 349 908
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>2 000 000</b>			<b>4 000</b>			<b>2 004 000</b>
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 nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítés							
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>217 603 000</b>			<b>4 000</b>	<b>413 166</b>	<b>381 388</b>	<b>218 401 554</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 080 121</b>						<b>8 080 121</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 080 121						8 080 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bevételek megszűntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>8 080 121</b>						<b>8 080 121</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>217 603 000</b>	<b>8 080 121</b>		<b>4 000</b>	<b>413 166</b>	<b>381 388</b>	<b>226 481 675</b>

**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	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>215 603 000</b>	<b>8 080 121</b>		<b>-631 000</b>	<b>413 166</b>	<b>-107 069</b>	<b>223 358 218</b>
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000					381 388	152 071 388
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	-488 457	40 143 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				6 359 904			6 359 904
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							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 000 000</b>			<b>635 000</b>		<b>488 457</b>	<b>3 123 457</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000			635 000		488 457	3 123 457
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							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>217 603 000</b>	<b>8 080 121</b>		<b>4 000</b>	<b>413 166</b>	<b>381 388</b>	<b>226 481 675</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
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							
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9.</b>	<b>Változási kiadások</b>							
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>							
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>217 603 000</b>	<b>8 080 121</b>		<b>4 000</b>	<b>413 166</b>	<b>381 388</b>	<b>226 481 675</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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



**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	656 729 375	Személyi juttatások	510 326 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 950 180	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 863 198
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	499 310 236
4.	Közhatalmi bevételek	568 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	174 412 425	Egyéb működési célú kiadások	303 261 696
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 474 131 980</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 409 761 857</b>
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
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>29 491 900</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>22 799 836</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 503 623 880</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 432 561 693</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>64 370 123</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>71 062 187</b>

## 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	406 324 091	Beruházások	395 249 461
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	Felújítások	138 260 312
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 144 818	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	6 586 265
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	257 513 742
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>442 468 909</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>797 609 780</b>
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>294 792 968</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>10 714 284</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>737 261 877</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>808 324 064</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>355 140 871</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>71 062 187</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021.év költségvetés
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	567 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	36 144 818
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>604 144 818</b>

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások feladatonként

Beruházás megnevezése	Maradvány terhére	2021.évi költségvetés	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	2021.évi módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
Felsőbábádi buszmegálló kiépítése			150 000				150 000
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	4 372 000						
Falu Tamás utca 51/A. csatornabekötés	3 323 336		3 323 336				3 323 336
Falu T.u.31-35. ing. előtt térkövezés	5 000 000				2 207 070	980 237	3 187 307
PM_kerékpárút_2018	23 000 000		32 060 014	94 209 095	15 060 891		141 330 000
Alsópakony vízellátás megvalósítása						48 936 405	48 936 405
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	2 000 000					2 350 000	2 350 000
Bölcsőde bővítés tervezése	6 600 000		7 218 350			170 222 701	177 441 051
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés	4 000 000		3 703 202			5 000 000	8 703 202
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
Védőnőknak kisértékű eszköz beszerzések				231 567	195 064		426 631
<b>Önkormányzat saját összes:</b>	<b>53 945 336</b>	<b>0</b>	<b>46 454 902</b>	<b>94 440 662</b>	<b>19 650 989</b>	<b>227 489 343</b>	<b>388 035 896</b>
<b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés		3 000 000				90 108	3 090 108
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000					1 000 000
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök		2 000 000		635 000		488 457	3 123 457
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>53 945 336</b>	<b>6 000 000</b>	<b>46 454 902</b>	<b>95 075 662</b>	<b>19 650 989</b>	<b>228 067 908</b>	<b>395 249 461</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>		<b>1 500 000</b>			<b>3 086 265</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 586 265</b>
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					86 265		86 265
-Első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000			3 000 000	2 000 000	6 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>53 945 336</b>	<b>7 500 000</b>	<b>46 454 902</b>	<b>95 075 662</b>	<b>25 823 519</b>	<b>232 067 908</b>	<b>408 421 991</b>

## Felújítási kiadások alakulása feladatonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	2021.évi módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
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			5 117 200	13 714 843
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				15 558 900	15 558 900
Lilaakác u. burkolatfelújítás 0119/4hrsz					35 045 885	35 045 885
Járda felújítások ( Damjanich u. 33, Falu Tamás Könyvtár előtt), Kisvárosi programcsomag tervezési díjak (járdák,csapvíz.elv.parkoló)					3 444 645	3 444 645
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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>80 300 000</b>	<b>91 579 154</b>	<b>26 017 009</b>	<b>-38 502 481</b>	<b>59 166 630</b>	<b>138 260 312</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat m	Összes bevétel, kiadás							01
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>517 448 342</b>	<b>52 547 549</b>		<b>29 610 898</b>	<b>14 649 016</b>	<b>42 473 570</b>	<b>656 729 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549			413 166	381 388	214 595 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250				6 551 980	6 349 150	240 816 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	106 872 950				7 499 198	3 023 593	117 395 741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050				184 672	170 468	21 762 190
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások				29 610 898		29 610 897	59 221 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						2 938 074	2 938 074
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>50 000 000</b>				<b>9 200 082</b>	<b>15 750 098</b>	<b>74 950 180</b>
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	15 750 098	67 386 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>11 614 752</b>	<b>75 986 638</b>	<b>318 722 701</b>	<b>406 324 091</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.4.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások bevételei				11 614 752		148 500 000	160 114 752
3.5.	Egyéb felhalmozási célú fejezeti támogatások bevételei					75 986 638	170 222 701	246 209 339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>403 000 000</b>				<b>80 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>568 000 000</b>
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	85 000 000	515 000 000
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>113 700 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>739 696</b>	<b>824 900</b>	<b>45 811 829</b>	<b>163 615 425</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					6 000 000	35 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000					1 000 000	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					9 500 000	53 500 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000					2 300 000	22 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000					10 800 000	23 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 539 000	739 696	824 900		14 611 829	18 715 425
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000					1 600 000	6 300 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>						<b>35 000 000</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>					<b>944 818</b>	<b>1 144 818</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					944 818	1 144 818
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 119 348 342</b>	<b>52 547 549</b>	<b>2 539 000</b>	<b>41 965 346</b>	<b>180 660 636</b>	<b>508 703 016</b>	<b>1 905 763 889</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>315 620 220</b>					<b>315 620 220</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		315 620 220					315 620 220
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>315 620 220</b>					<b>315 620 220</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 620 220					315 620 220
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>315 620 220</b>					<b>315 620 220</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 119 348 342</b>	<b>368 167 769</b>	<b>2 539 000</b>	<b>41 965 346</b>	<b>180 660 636</b>	<b>508 703 016</b>	<b>2 221 384 109</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat m	Összes bevétel, kiadás							01
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H

Kiadások	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>531 582 672</b>	<b>65 706 549</b>	<b>29 025 403</b>	<b>29 837 538</b>	<b>60 420 232</b>	<b>92 689 202</b>	<b>809 261 596</b>
1.1. Személyi juttatások	87 971 000				8 803 000	10 538 400	107 312 400
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 223 600				1 496 528	2 347 098	18 067 226
1.3. Dologi kiadások	189 981 212	13 159 000	21 902 620	29 837 538	45 620 704	76 679 104	377 180 178
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	3 124 600	296 701 792
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					260 000	28 284 560
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	2 864 600	212 751 900
1.18. Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	101 495 168	257 513 742
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20. - Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	101 495 168	257 513 742
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 500 000</b>		<b>138 034 056</b>	<b>120 457 671</b>	<b>-15 765 227</b>	<b>288 655 973</b>	<b>532 882 473</b>
2.1. Beruházások			46 454 902	94 440 662	19 650 989	227 489 343	388 035 896
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3. Felújítások			91 579 154	26 017 009	-38 502 481	59 166 630	138 260 312
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000				3 086 265	2 000 000	6 586 265
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	2 000 000	6 500 000
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>533 082 672</b>	<b>368 167 769</b>	<b>2 539 000</b>	<b>41 965 346</b>	<b>171 062 681</b>	<b>482 840 343</b>	<b>1 599 657 811</b>
<b>4. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>10 714 284</b>						<b>10 714 284</b>
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
<b>5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
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							
<b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>575 551 386</b>				<b>9 597 955</b>	<b>25 862 673</b>	<b>611 012 014</b>
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	25 862 673	588 212 178
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
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							
<b>8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9. Váltakozó kiadások</b>							
<b>10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>586 265 670</b>				<b>9 597 955</b>	<b>25 862 673</b>	<b>621 726 298</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 119 348 342</b>	<b>368 167 769</b>	<b>2 539 000</b>	<b>41 965 346</b>	<b>180 660 636</b>	<b>508 703 016</b>	<b>2 221 384 109</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12						12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15						15

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai							02
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>517 448 342</b>	<b>52 547 549</b>		<b>29 610 898</b>	<b>14 649 016</b>	<b>42 473 570</b>	<b>656 729 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 253 092	52 547 549			413 166	381 388	214 595 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250				6 551 980	6 349 150	240 816 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950				7 499 198	3 023 593	117 395 741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050				184 672	170 468	21 762 190
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				29 610 898		29 610 897	59 221 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						2 938 074	2 938 074
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>50 000 000</b>				<b>9 200 082</b>	<b>15 750 098</b>	<b>74 950 180</b>
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	15 750 098	67 386 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>11 614 752</b>	<b>75 986 638</b>	<b>318 722 701</b>	<b>406 324 091</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások bevételei				11 614 752		148 500 000	160 114 752
3.5.	Egyéb felhalmozási célú fejezeti támogatások bevételei					75 986 638	170 222 701	246 209 339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>382 291 200</b>				<b>80 000 000</b>	<b>83 812 800</b>	<b>546 104 000</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000						27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	329 291 200				80 000 000	83 812 800	493 104 000
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>113 700 000</b>		<b>2 539 000</b>	<b>739 696</b>	<b>824 900</b>	<b>45 811 829</b>	<b>163 615 425</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					6 000 000	35 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000					1 000 000	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					9 500 000	53 500 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000					2 300 000	22 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000					10 800 000	23 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 539 000	739 696	824 900	14 611 829	18 715 425
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000					1 600 000	6 300 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>						<b>35 000 000</b>
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>					<b>944 818</b>	<b>1 144 818</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000					944 818	1 144 818
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 098 639 542</b>	<b>52 547 549</b>	<b>2 539 000</b>	<b>41 965 346</b>	<b>180 660 636</b>	<b>507 515 816</b>	<b>1 883 867 889</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>315 620 220</b>					<b>315 620 220</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 620 220					315 620 220
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>315 620 220</b>					<b>315 620 220</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 098 639 542</b>	<b>368 167 769</b>	<b>2 539 000</b>	<b>41 965 346</b>	<b>180 660 636</b>	<b>507 515 816</b>	<b>2 199 488 109</b>



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	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H

Kiadások		2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>510 873 872</b>	<b>65 706 549</b>	<b>29 025 403</b>	<b>29 837 538</b>	<b>60 420 232</b>	<b>91 502 002</b>	<b>787 365 596</b>
1.1.	Személyi juttatások	78 062 600				8 803 000	9 609 800	96 475 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 600				1 496 528	2 381 198	16 501 326
1.3.	Dologi kiadások	180 780 812	13 159 000	21 902 620	29 837 538	45 620 704	76 386 404	367 687 078
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	3 124 600	296 701 792
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					260 000	28 284 560
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	2 864 600	212 751 900
1.18.	Tartalékok		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	101 495 168	257 513 742
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék		302 461 220	-164 520 459	-108 329 863	126 407 676	101 495 168	257 513 742
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 500 000</b>						
2.1.	Beruházások			138 034 056	120 457 671	-15 765 227	288 655 973	532 882 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			46 454 902	94 440 662	19 650 989	227 489 343	388 035 896
2.3.	Felújítások			91 579 154	26 017 009	-38 502 481	59 166 630	138 260 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000				3 086 265	2 000 000	6 586 265
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	2 000 000	6 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>512 373 872</b>	<b>368 167 769</b>	<b>2 539 000</b>	<b>41 965 346</b>	<b>171 062 681</b>	<b>481 653 143</b>	<b>1 577 761 811</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>10 714 284</b>						<b>10 714 284</b>
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
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>575 551 386</b>				<b>9 597 955</b>	<b>25 862 673</b>	<b>611 012 014</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836						22 799 836
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	552 751 550				9 597 955	25 862 673	588 212 178
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
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							
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>							
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>586 265 670</b>				<b>9 597 955</b>	<b>25 862 673</b>	<b>621 726 298</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 098 639 542</b>	<b>368 167 769</b>	<b>2 539 000</b>	<b>41 965 346</b>	<b>180 660 636</b>	<b>507 515 816</b>	<b>2 199 488 109</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		12						12
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		15						15

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /							01
Feladat megnev	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása							03
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	4sz.Mód.	5sz.Mód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F	G
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>							
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	20 708 800						21 896 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	20 708 800					1 187 200	21 896 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közzetített 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 kárterítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	20 708 800						21 896 000
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>							
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	20 708 800						21 896 000

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /							01
Feladat megnev	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása							03
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	4sz.Mód.	5sz.Mód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F	G
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	20 708 800					1 187 200	21 896 000
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400					928 600	10 837 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000					-34 100	1 565 900
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400					292 700	9 493 100
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					1 187 200	21 896 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 708 800					1 187 200	21 896 000
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>								
		3						3
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

Költségvetés i szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Bevételek</b>								
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 visszatérítése				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	381 388	224 477 675
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121					8 080 121
9.2.	Normatív állami finanszírozás	161 253 092				413 166	381 388	162 047 646
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 349 908						54 349 908
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>217 603 000</b>	<b>8 080 121</b>		<b>4 000</b>	<b>413 166</b>	<b>381 388</b>	<b>226 481 675</b>

Kiadások	2021. évi kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	8 080 121	-631 000	413 166	-107 069	223 358 218
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000				381 388	152 071 388
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	-488 457	40 143 926
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		488 457	3 123 457
2.1.	Beruházások	2 000 000		635 000		488 457	3 123 457
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>217 603 000</b>	<b>8 080 121</b>		<b>4 000</b>	<b>381 388</b>	<b>226 481 675</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26					26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetés i szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Bevételek</b>								
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 visszatérítése				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	381 388	224 477 675
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121					8 080 121
9.2.	Normatív állami finanszírozás	161 253 092				413 166	381 388	162 047 646
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 349 908						54 349 908
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>217 603 000</b>	<b>8 080 121</b>		<b>4 000</b>	<b>413 166</b>	<b>381 388</b>	<b>226 481 675</b>

	Kiadások	2021. évi kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	8 080 121		-631 000	413 166	-107 069	223 358 218
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000					381 388	152 071 388
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	-488 457	40 143 926
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		488 457	3 123 457
2.1.	Beruházások	2 000 000			635 000		488 457	3 123 457
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>217 603 000</b>	<b>8 080 121</b>		<b>4 000</b>	<b>413 166</b>	<b>381 388</b>	<b>226 481 675</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26						26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

		forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Mód.	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>			<b>773 000</b>			<b>8 773 000</b>
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 visszatérítése				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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>							
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás							
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>			<b>773 000</b>			<b>8 773 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>315 741 500</b>	<b>432 451</b>			<b>9 000 117</b>	<b>25 310 817</b>	<b>350 484 885</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451					432 451
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250				9 000 117	25 310 817	282 254 184
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250						67 798 250
10.	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>323 741 500</b>	<b>432 451</b>		<b>773 000</b>	<b>9 000 117</b>	<b>25 310 817</b>	<b>359 257 885</b>

Kiadások		2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Mód.	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>322 741 500</b>	<b>432 451</b>		<b>773 000</b>	<b>9 000 117</b>	<b>25 310 817</b>	<b>358 257 885</b>
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000				250 094	20 410 817	238 960 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000				38 760	4 500 000	41 479 760
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	432 451		773 000	8 711 263	400 000	77 817 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>						<b>1 000 000</b>
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>							
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>323 741 500</b>	<b>432 451</b>		<b>773 000</b>	<b>9 000 117</b>	<b>25 310 817</b>	<b>359 257 885</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>60</b>						<b>60</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

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

		forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Mód.	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H
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 visszatérítése				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.-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.)	8 000 000			773 000			8 773 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	432 451			9 000 117	25 310 817	350 484 885
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451					432 451
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250				9 000 117	12 310 817	269 254 184
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250					13 000 000	80 798 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	432 451		773 000	9 000 117	25 310 817	359 257 885

Kiadások		2021. évi Költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Mód.	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	432 451		773 000	9 000 117	25 310 817	358 257 885
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000				8 961 357	11 699 554	238 960 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000				38 760	4 500 000	41 479 760
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	432 451		773 000		9 111 263	77 817 214
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	25 310 817	359 257 885
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.Mód.	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>						<b>40 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>60 000</b>						<b>60 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>21 407 050</b>	<b>152 076</b>			<b>184 672</b>	<b>170 468</b>	<b>21 914 266</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 076					152 076
9.2.	Normatív állami finanszírozás	21 407 050				184 672	170 468	21 762 190
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műcíményfinanszírozás)							
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 467 050</b>	<b>152 076</b>			<b>184 672</b>	<b>170 468</b>	<b>21 974 266</b>

Kiadások		2021. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Mód.	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 467 050	152 076			184 672	80 360	18 884 158
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500				142 060	245 468	11 982 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600				42 612	-75 000	2 733 212
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	152 076				-90 108	4 168 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000					90 108	3 090 108
2.1.	Beruházások	3 000 000					90 108	3 090 108
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	170 468	21 974 266
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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>518 995 958</b>	<b>435 433 754</b>	<b>599 606 789</b>	<b>656 729 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 955 427	116 279 055	213 800 641	214 595 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 477 483	214 847 165	227 915 250	240 816 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 885 635	86 431 566	106 872 950	117 395 741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 734 280	16 978 916	21 407 050	21 762 190
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	49 586 300		29 610 898	59 221 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	356 833	897 052		2 938 074
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>77 274 076</b>	<b>80 273 486</b>	<b>50 000 000</b>	<b>74 950 180</b>
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	67 386 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>278 346 402</b>	<b>151 122 507</b>	<b>11 614 752</b>	<b>406 324 091</b>
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				160 114 752
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 773 402	82 524 864	11 614 752	246 209 339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>600 274 426</b>	<b>496 917 391</b>	<b>403 000 000</b>	<b>568 000 000</b>
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	515 000 000
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>118 374 169</b>	<b>136 122 089</b>	<b>127 775 696</b>	<b>174 412 425</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964 007	33 341 068	30 300 000	36 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 450 414	4 942 524	3 775 000	4 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 985 359	29 189 594	44 000 000	53 500 000
5.5.	Ellátási díjak	31 165 833	25 270 852	27 150 000	29 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 904 427	14 160 773	13 775 000	24 575 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 624 000	9 487 000	4 055 696	19 492 425
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	66 590	55 742		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	214 500	41 600		
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 999 039	19 632 936	4 720 000	6 320 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>19 324 582</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>17 010</b>	<b>12 600</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 010	12 600	40 000	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 016</b>	<b>1 700 004</b>	<b>200 000</b>	<b>1 144 818</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 016	200 004	200 000	1 144 818
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 599 482 057</b>	<b>1 320 906 413</b>	<b>1 227 237 237</b>	<b>1 916 600 889</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>269 087 998</b>	<b>381 901 098</b>	<b>324 284 868</b>	<b>324 284 868</b>
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				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>16 336 262</b>	<b>22 799 836</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 336 262	22 799 836		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>285 424 260</b>	<b>404 700 934</b>	<b>324 284 868</b>	<b>324 284 868</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 884 906 317</b>	<b>1 725 607 347</b>	<b>1 551 522 105</b>	<b>2 240 885 757</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 095 595 171</b>	<b>1 104 048 827</b>	<b>1 251 381 258</b>	<b>1 667 275 599</b>
1.1.	Személyi juttatások	386 849 474	411 254 281	469 555 500	510 326 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 493 444	70 546 972	78 513 200	86 863 198
1.3.	Dologi kiadások	405 070 847	405 694 256	368 064 564	499 310 236
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	303 261 696
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	34 844 464
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	212 751 900
1.18.	Tartalékok			<b>29 610 898</b>	<b>257 513 742</b>
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék			29 610 898	257 513 742
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>397 215 010</b>	<b>265 223 106</b>	<b>266 626 727</b>	<b>540 096 038</b>
2.1.	Beruházások	43 308 700	221 151 104	147 530 564	395 249 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	344 421 838	43 472 002	117 596 163	138 260 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 484 472	600 000	1 500 000	6 586 265
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	6 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 492 810 181</b>	<b>1 369 271 933</b>	<b>1 518 007 985</b>	<b>2 207 371 637</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>17 142 855</b>	<b>15 714 284</b>	<b>10 714 284</b>	<b>10 714 284</b>
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
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>15 497 938</b>	<b>16 336 262</b>	<b>22 799 836</b>	<b>22 799 836</b>
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				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>32 640 793</b>	<b>32 050 546</b>	<b>33 514 120</b>	<b>33 514 120</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 525 450 974</b>	<b>1 401 322 479</b>	<b>1 551 522 105</b>	<b>2 240 885 757</b>

## 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.	<b>Összesen:</b>		

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 727 448	54 727 448	54 727 448	54 727 448	54 727 448	54 727 448	54 727 448	54 727 448	54 727 447	54 727 448	54 727 448	54 727 448	656 729 375
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	9 916 765	4 166 663	74 950 180
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							11 614 752		148 500 000	75 986 638	170 222 701		406 324 091
5.	Közhatalmi bevételek	47 333 333	47 333 333	47 333 333	47 333 334	47 333 333	47 333 333	47 333 334	47 333 333	47 333 333	47 333 334	47 333 333	47 333 334	568 000 000
6.	Működési bevételek	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 369	14 534 366	174 412 425
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	994 817			1 144 818
10.	Finanszírozási bevételek				324 284 868									324 284 868
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>120 778 483</b>	<b>120 778 483</b>	<b>135 788 484</b>	<b>445 063 353</b>	<b>120 778 484</b>	<b>125 788 484</b>	<b>132 393 237</b>	<b>120 778 484</b>	<b>294 288 483</b>	<b>206 943 355</b>	<b>296 734 616</b>	<b>120 771 811</b>	<b>2 240 885 757</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	42 527 227	42 527 227	42 527 227	42 527 227	42 527 227	42 527 227	42 527 227	42 527 230	42 527 227	42 527 227	42 527 227	42 527 227	510 326 727
14.	Munkaadói járulékok	7 238 600	7 238 600	7 238 600	7 238 600	7 238 600	7 238 600	7 238 600	7 238 600	7 238 598	7 238 600	7 238 600	7 238 600	86 863 198
15.	Dologi kiadások	41 609 186	41 609 186	41 609 186	41 609 186	41 609 186	41 609 186	41 609 186	41 609 186	41 609 190	41 609 186	41 609 186	41 609 186	499 310 236
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	24 099 766	31 339 766	26 704 366	23 839 766	303 261 696
18.	Beruházások	32 937 455	32 937 455	32 937 455	32 937 455	32 937 455	32 937 455	32 937 455	32 937 455	32 937 455	32 937 456	32 937 455	32 937 455	395 249 461
19.	Felújítások	11 521 692	11 521 692	11 521 692	11 521 692	11 521 692	11 521 692	11 521 692	11 521 692	11 521 700	11 521 692	11 521 692	11 521 692	138 260 312
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000			300 000		3 086 265	600 000	2 000 000	6 586 265
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		101 495 168	257 513 742
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>183 557 095</b>	<b>160 757 259</b>	<b>163 435 830</b>	<b>298 698 024</b>	<b>161 357 259</b>	<b>163 435 830</b>	<b>58 487 300</b>	<b>160 557 262</b>	<b>163 195 840</b>	<b>297 251 201</b>	<b>163 721 859</b>	<b>266 430 998</b>	<b>2 240 885 757</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-62 778 612</b>	<b>-39 978 776</b>	<b>-27 647 346</b>	<b>146 365 329</b>	<b>-40 578 775</b>	<b>-37 647 346</b>	<b>73 905 937</b>	<b>-39 778 778</b>	<b>131 092 643</b>	<b>-90 307 846</b>	<b>133 012 757</b>	<b>-145 659 187</b>	

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

				Megnevezés	2021.évi Előirányzat	1.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	4.sz.Módosítás	5.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	161 253 092	52 547 549		413 166	381 388	214 595 195
				Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	213 800 641			413 166	381 388	214 595 195
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után						
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						
II.	3			Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	-52 547 549	52 547 549				0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	161 253 092	52 547 549		413 166	381 388	214 595 195
	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása						
				2020/2021 tanév 8 hó	126 885 150			4 149 600		131 034 750
				2021/2022 tanév 4 hó						
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév						
III.	2	c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
				2020/2021 tanév 8 hó	58 380 000					58 380 000
				2021/2022 tanév 4 hó	4 861 500			2 402 380	2 518 750	9 782 630
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	190 126 650	0		6 551 980	2 518 750	199 197 380
	3			Óvodaműködtetési támogatás						
IV.	2			2020/2021 tanév 8 hó	28 635 600					28 635 600
				2021/2022 tanév 4 hó						
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015						
	3			Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 320 000				3 830 400	8 150 400
V.	2			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	6 349 150	240 816 380
				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 953 000					9 953 000
				Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						
	3			Gyermekjóléti központ						
VI.	2			Szociális étkeztetés	2 455 320					2 455 320
				Házi segítségnyújtás						
				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás						
				Időskoriak nappali intézményi ellátása						
	3			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
VII.	2			Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása						
				Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
				Gyermek napközbeni ellátása / Bölcsőde						
				Hajléktalanok átmeneti intézményei						
	3			Gyermekek átmeneti intézményei						
VIII.	2			Kistélepek szociális feladatainak támogatása						
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
				A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						
				Intézmény-üzemeltetési támogatás						
	3			A települési önkormányzatok által az orosz menekült és tartós, valamint a napkeleten menekült részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása						
IX.	2			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 186 480			2 159 283	-1 292 933	37 052 830
				Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	37 688 358			5 051 061	4 174 806	46 914 225
				Rászoruló gyermekek intézményi szociális étkeztetésének támogatása	561 792					561 792
				Gyermekétkeztetés támogatása						
	3			Kiegészítő támogatás bőlepedben foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 780 000			288 854	141 720	13 210 574
X.	2			bölcsőde működési támogatása	7 248 000					7 248 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 872 950	0		7 499 198	3 023 593	117 395 741
				Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						
				Megyei könyvtárak feladatainak támogatása						
	3			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása						
XI.	2			Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 407 050			184 672	170 468	21 762 190
				Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása						
				Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása						
				Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása						
	3			Megyei könyvtár kistélepekű könyvtári célú kiegészítő támogatása						
XII.	2			Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	21 407 050	0		184 672	170 468	21 762 190
				Színházművészeti szervezetek támogatása						
				A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása						
				A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása						
	3			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
XIII.	2			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása						
				A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása						
				A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
				Táncművészeti szervezetek támogatása						
	3			A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása						
XIV.	2			A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
				A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása						
				A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
				Zeneművészeti szervezetek támogatása						
	3			Zenekarok támogatása						
XV.	2			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása						
				A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása						
				Énekarok támogatása						
				A nemzeti minősítésű énekarok támogatása						
	3			A kiemelt minősítésű énekarok támogatása						
XVI.	2			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen						
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 407 050			184 672	170 468	21 762 190
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások			29 610 898		29 610 897	59 221 795
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek					2 938 074	2 938 074
				Közművelődési érdekeltésgénövelő támogatás						
XVII.	2			Finanszírozás összesen:	517 448 342	52 547 549	29 610 898	14 649 016	42 473 570	656 729 375

## Tervezet a 2021. évi céljellegű támogatásokról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2021 költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	3 000 000						3 000 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000						8 500 000
3.	Egressy Gábor Nonprofit Kft.	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 diszkivilágítás	500 000						500 000
15.	DKMK Közhasznú Nonprofit Kft. Mentőszolgálat (12x20eFt)	240 000						240 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000						250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000						200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000						600 000
19.	<b>összesen:</b>	<b>172 882 300</b>	<b>0</b>	<b>4 005 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>184 387 300</b>
20.								
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/ 2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	6 300 000 19 200 000					2 864 600	6 300 000 22 064 600
22.	<b>összesen:</b>	<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 864 600</b>	<b>28 364 600</b>
23.								
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>198 382 300</b>	<b>0</b>	<b>4 005 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 864 600</b>	<b>212 751 900</b>
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 524 560						26 524 560
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000					260 000	1 260 000
31.	BURSA támogatás	500 000						500 000
	KSH-nak "Népszámlálás előleg" visszautalás ( PH )				6 559 904			6 559 904
32.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>28 024 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>34 844 464</b>
	Elszámolás/befizetés MÁK felé		52 547 549	3 117 783				55 665 332
	<b>Összesen:</b>	<b>226 406 860</b>	<b>0</b>	<b>4 005 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>3 124 600</b>	<b>303 261 696</b>

## 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
<b><i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i></b>	<b>13 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
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>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>21 000 000</b>



2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2021. évi létszám	
	keret	üres állás
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	1
031030 Közterület rendjének fenntartása	1	1
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</b>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>116</b>	<b>3</b>