

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi Előirányzat
	<b>A</b>	<b>F</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>471 206 103</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 813 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 046 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	135 094 558
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294
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>	<b>45 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú központi támogatások	
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000
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 visszatérülése	
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>515 550 000</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>117 230 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 300 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 730 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000
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>	<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
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>200 000</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
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>1 184 226 103</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 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>	
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>1 184 226 103</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi Előirányzat
	<b>A</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 111 351 841</b>
1.1.	Személyi juttatások	436 063 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932 303
1.3.	Dologi kiadások	378 979 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 376 000
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.	- támogatások, nyújtása ÁH-n belülre	25 000 000
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	174 376 000
1.18.	Tartalékok	31 138 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	21 138 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 600 000</b>
2.1.	Beruházások	9 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 152 089 841</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 800 000</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	15 800 000
<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>16 336 262</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262
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 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>32 136 262</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 184 226 103</b>

## [SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN]

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	32 136 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-32 136 262

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020.évi Előirányzat	Megnevezés	2020.évi Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	471 206 103	Személyi juttatások	436 063 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932 303
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	378 979 738
4.	Közhatalmi bevételek	515 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Működési bevételek	117 230 000	Egyéb működési célú kiadások	199 376 000
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>1 149 026 103</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 111 351 841</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölcsön 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	16 336 262
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>16 336 262</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 149 026 103</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 127 688 103</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>37 674 262</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>21 338 000</b>

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

*forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020.évi Előirányzat	Megnevezés	2020.évi Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	9 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	31 138 000
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>35 200 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>40 738 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 800 000
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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>15 800 000</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>35 200 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>56 538 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 538 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>21 338 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

1/11#

**ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS						Összesen (F=C+D+E)
			2020.	2021.	2022.		
	A	Hitel ref.szám	C	D	E		E
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	205806RB08	6 428 573	6 428 573	2 142 855		15 000 001
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitel törlesztése	205806RB02	9 371 427	5 492 620	0		14 864 047
3.							-
4.							-
5.							-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>		<b>15 800 000</b>	<b>11 921 193</b>			<b>29 864 048</b>

**4. sz. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez**

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020.évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	484 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	50 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>535 200 000</b>

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

**ÓCSA Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Tartalék terhére	2019 évi maradvány terhére	2020.évi Előirányzat
A		B	
Csatorna hálózat bővítése /Lilaakác út		18 852 000	
Csatorna hálózat bővítése /Álmos vezér út		15 000 000	
Alsópakony ivóvízhálózat kiépítése		55 642 000	
PM-CSAPVÍZGAZD-2018		3 317 404	
PM.Kerékpárút 2018		8 000 000	
Ingatlan vásárlás /Gimi parkoló		15 000 000	
Baross utcai ovóda telek rész		15 000 000	
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna		9 093 000	
CsapVízvezetési terv		6 000 000	
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés			
Könyvtár: - kertrendezés,online könyvtár			
Önkorm.GK.beálló		2 500 000	
PH.parkoló		4 500 000	
Közm.érdekeltség-növelő pály.(Egressy)		1 030 596	
<b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés			2 000 000
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök			5 000 000
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök			2 000 000
összes:			<b>9 000 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>			
-Első lakáshoz jutók támogatása			600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		153 935 000	9 600 000



**Felújítási kiadások felújításonként**

*forintban*

Felújítás megnevezése	Tartalék terhére	2019 évi maradvány terhére	2020.évi Előirányzat
A	B	E	
Vasúti átjáró felújítása			
Gördülő fejlesztési terv /víz,-	4 944 792	2 855 208	
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /		11 400 000	
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.( Árok, Klapka u. )		5 000 000	
Egyéb felújítási feladatok.pályázatok			
PM-Önkorm.út /támogatott /	16 193 208		
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése			
Járda felújítás-lakossági támogatás		3 000 000	
Menza előtti járda felújítása		2 000 000	
<b>Óvoda - belső</b> felújítás / Dózsa Gy. uti óvoda			
Óvoda - villámvédelem			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 138 000</b>	<b>24 255 208</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

*forintban*

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*forintban*

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Forint

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020.évi Előirányzat
	A	F
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>471 206 103</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 813 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 046 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	135 094 558
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294
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>	<b>45 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú központi támogatások	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000
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>515 550 000</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	29 000 000
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	550 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>107 210 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 710 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
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>1 174 166 103</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>	
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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>	<b>1 174 166 103</b>

Forint

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020.évi Előirányzat
	A	F

Kiadások		2020.évi Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>574 005 841</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 442 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 409 103
1.3.	Dologi kiadások	266 778 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 376 000
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	25 000 000
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	174 376 000
1.18.	Tartalékok	31 138 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	21 138 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 000</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	600 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>605 743 841</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 800 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 800 000
<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>552 622 262</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	536 286 000
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 pénzügyi intézeteknek	
<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>568 422 262</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 174 166 103</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020.évi Előirányzat
	A	E
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<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 ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.	
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.+...+4.3.)</b>	
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	
<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>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>188 000 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	138 000 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 000 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>190 000 000</b>

	Kiadások	2020.évi Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>188 000 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	126 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 900 000
1.3.	Dologi kiadások	37 800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>190 000 000</b>

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

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

*forintban*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020.évi Előirányzat
	A	F
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</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	6 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<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 ÁH-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 ÁH-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>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>334 701 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	221 887 350
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>342 701 000</b>

	Kiadások	2020.évi Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>337 701 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 000 000</b>
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>342 701 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020.évi Előirányzat
	A	Forint
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
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.-ből 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>	<b>40 000</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>60 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>13 585 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	12 252 294
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 332 706
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 645 000</b>

	Kiadások	2020.évi Előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>11 645 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 321 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 323 200
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>13 645 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetési TERV**

**Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

					Forint
				Megnevezés	2020.évi Előirányzat
I.	1			<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<i>123 813 251</i>
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
	2			<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	
	3			<b>Elvonás / beszámítás/ összege</b>	
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>123 813 251</b>
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	
				<i>2018/2019 tanév 8 hó</i>	75 189 800
				<i>2019/2020 tanév 4 hó</i>	37 594 900
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2018/2019 tanév	4 095 000
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
				<i>2018/2019 tanév 8 hó</i>	30 870 000
				<i>2019/2020 tanév 4 hó</i>	15 435 000
		a+b+c)		<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<i>163 184 700</i>
	2			<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	
				<i>2018/2019 tanév 8 hó</i>	18 506 000
				<i>2019/2020 tanév 4 hó</i>	9 253 000
				<i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>	
	3			<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	
				<i>Pedagógus II. kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>	4 760 400
				<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	4 341 900
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>200 046 000</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetési TERV**

					Megnevezés	2020.évi Előirányzat
III.	2				<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után</b>	28 834 205
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b)			Gyermekjóléti központ	
		c)			Szociális étkeztetés	1 660 800
		d)			Házi segítségnyújtás	
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei	
		m)			Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	
					<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	
					<b>A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 483 000
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	50 771 642
					Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	672 210
					<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	
	7				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	13 219 164
					bölcsőde működési támogatása	8 453 537
					<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>135 094 558</b>
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
		d)			Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 252 294
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
		h)			Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
					<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	12 252 294
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	
		aa)			<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
			aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
			aab)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
			ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
			aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
			abb)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	
		ba)			<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
			bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
			bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
			bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	
			ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>	
			caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	
			cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	
			cb)		<i>Énekkarok támogatása</i>	
			cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	
			cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	
					<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	
					<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	12 252 294
<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások</b>						
<b>Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek</b>						
<b>Finanszírozás összesen:</b>						<b>471 206 103</b>

## K I M U T A T Á S 2020. évi céljellelű támogatásokról

Forint		
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2020. évi Terv
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	56 844 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	84 589 000
5.	Révfüllői tábor	1 053 000
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20cFt)	240 000
16.	Iskola Erdei tábor	150 000
17.		
18.	<b>összesen:</b>	<b>157 876 000</b>
19.		
20.		
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	16 500 000
22.	<b>összesen:</b>	<b>16 500 000</b>
23.		
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>174 376 000</b>
25.		
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	1 000 000
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 000 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000
29.	"BURSA" központba utalás	
30.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>25 000 000</b>
31.		
32.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	
33.		
<b>Összesen:</b>		<b>199 376 000</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés				Összesen
				2 020	2 021	2 022	
A	B	C	D	G	H	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		60 135 952	15 800 000	11 921 193	2 142 855	90 000 000
2.	Óvoda tetőfelújítás	2014	15 000 000	6 428 572	6 428 573	2 142 855	30 000 000
3.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	45 135 952	9 371 428	5 492 620		60 000 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.	.....						
6.	.....						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.	.....						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.	.....						
Összesen (1+4+7+9+11)			60 135 952	15 800 000			90 000 000

2.a. tájékoztató tábla

## Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	<b>2020. évi Terv</b>
Rendkívüli Települési támogatás	600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000
Köztemetés	2 000 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	5 700 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.	
<b><i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i></b>	<b>13 000 000</b>
Bursa támogatás	1 000 000
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000
természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	4 500 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 500 000</i>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 500 000</b>

**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>		

## 2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>		Engedélyezett létszám 2019	2020. évi létszám
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	5
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	1	1
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030	Szociális közfoglalkoztatás	18	6
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	<b>25</b>
031030	Közterület rendjének fenntartása	2	<b>2</b>
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</b>			
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	<b>53</b>
0104030	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	7	<b>7</b>
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>			
082044	Könyvtári tevékenységek	2	<b>2</b>
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>119</b>	<b>106</b>