

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 költségvetés	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 406 544	22 917 300	431 323 844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	22 917 300	115 432 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350		196 705 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465		106 933 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294		12 252 294
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 000		45 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000		45 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	555 400 000		555 400 000
4.1.	Építményadó	23 000 000		23 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 000 000		28 000 000
4.3.	Íparűzési adó	470 000 000		470 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		400 000
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000		33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	117 230 000	2 808 000	120 038 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 300 000		25 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 275 000		3 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000		26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425 000		13 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 808 000	2 808 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 730 000		4 730 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000		35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000		35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000		40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000		40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 161 276 544	25 725 300	1 187 001 844
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		359 455 343	359 455 343
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		359 455 343	359 455 343
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		359 455 343	359 455 343
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 161 276 544	385 180 643	1 546 457 187

ÓCSA Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi költségvetés	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 112 840 282	44 041 874	1 156 882 156
1.1.	Személyi juttatások	443 574 000		443 574 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 066 000		86 066 000
1.3.	Dologi kiadások	369 878 282	43 849 874	413 728 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000		13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	192 000	200 514 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000	192 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	25 446 000		25 446 000
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000		174 876 000
1.18.	Tartalékok	7 200 000	276 429 622	283 629 622
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000		7 200 000
1.20.	- Céltartalék		276 429 622	276 429 622
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 100 000	64 709 147	73 809 147
2.1.	Beruházások	8 500 000	60 138 351	68 638 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 570 796	4 570 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		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		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 129 140 282	385 180 643	1 514 320 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 800 000		15 800 000
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		15 800 000
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.)	16 336 262		16 336 262
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262		16 336 262
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 136 262		32 136 262
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 161 276 544	385 180 643	1 546 457 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	32 136 262	-359 455 343	-327 319 081
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (fin. bev.17. sor - fin. kiadások 10. sor) (+/-)	-32 136 262	359 455 343	327 319 081

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 891 109	22 917 300	338 808 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		22 917 300	22 917 300
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350		196 705 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465		106 933 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294		12 252 294
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 000		45 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000		45 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 479 035		440 479 035
4.1.	Építményadó	23 000 000		23 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 000 000		28 000 000
4.3.	Iparügyi adó	355 079 035		355 079 035
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		400 000
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000		33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	115 230 000	2 766 000	117 996 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000		24 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000		26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000		13 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 766 000	2 766 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 730 000		4 730 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000		35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000		35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000		40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000		40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	951 840 144	25 683 300	977 523 444
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		354 857 662	354 857 662
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		354 857 662	354 857 662
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		354 857 662	354 857 662
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	951 840 144	380 540 962	1 332 381 106

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	912 603 882	315 831 815	1 228 435 697
1.1.	Személyi juttatások	300 853 600		300 853 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 780 400		58 780 400
1.3.	Dologi kiadások	332 447 882	39 210 193	371 658 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000		13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	192 000	200 514 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000	192 000
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	25 446 000		25 446 000
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	174 876 000		174 876 000
1.18.	Tartalékok	7 200 000	276 429 622	283 629 622
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000		7 200 000
1.20.	- Céltartalék		276 429 622	276 429 622
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 100 000	64 709 147	71 809 147
2.1.	Beruházások	6 500 000	60 138 351	66 638 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 570 796	4 570 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		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		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	919 703 882	380 540 962	1 300 244 844
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 800 000		15 800 000
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		15 800 000
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 belül 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.)	16 336 262		16 336 262
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262		16 336 262
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 136 262		32 136 262
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	951 840 144	380 540 962	1 332 381 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>				
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	32 136 262	-354 857 662	-322 721 400
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-32 136 262	354 857 662	322 721 400

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 436 400		19 436 400
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	19 436 400		19 436 400
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 436 400		19 436 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 436 400		19 436 400

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	19 436 400		19 436 400
1.1.	Személyi juttatások	9 593 400		9 593 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 742 600		1 742 600
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400		8 100 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 436 400		19 436 400
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 436 400		19 436 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0	0	0
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 515 435		92 515 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435		92 515 435
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 484 565		95 484 565
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	95 484 565		95 484 565
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	42 000	2 042 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000		775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000		425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		42 000	42 000
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 000 000	42 000	190 042 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		4 597 681	4 597 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 597 681	4 597 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		4 597 681	4 597 681
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	190 000 000	4 639 681	194 639 681

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	188 000 000	4 639 681	192 639 681
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000		133 127 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000		25 543 000
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	4 639 681	33 969 681
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.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190 000 000	4 639 681	194 639 681
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 000 000	4 639 681	194 639 681

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0	0	0
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-4 597 681	-4 597 681
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		4 597 681	4 597 681

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

2.1.sz.mell

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 323 844	Személyi juttatások	443 574 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 066 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	413 728 156
4.	Közhatalmi bevételek	555 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Működési bevételek	120 038 000	Egyéb működési célú kiadások	200 514 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	7 200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 151 801 844	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 164 082 156
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 707 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 707 434	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
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	43 707 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 336 262
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 195 509 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 180 418 418
26.	Költségvetési hiány:	12 280 312	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	15 090 860

#H/17

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

2.2.melléklet

6.sz.mell

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	68 638 351
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	Felújítások	4 570 796
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	276 429 622
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	350 238 769
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>315 747 909</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	315 747 909	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			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	315 747 909	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	15 800 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	350 947 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	366 038 769
27.	Költségvetési hiány:	315 038 769	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	15 090 860	Bruttó többlet:	-

#III/1

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2020.évi előirányzat	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
A		B	
Csatorna hálózat bővítése /Lilaakác út			
Csatorna hálózat bővítése /Álmos vezér út			
Alsópakony ivóvízhálózat kiépítése			
PM-CSAPVÍZGAZD-2018			
PM.Kerékpárút 2018		2 667 000	2 667 000
Ingatlan vásárlás /Gimi parkoló			
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		2 565 400	2 565 400
Baross utcai ovóda telek rész		21 000 000	21 000 000
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna			
Csapadékvíz elvezetési terv/ város szinten			
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés		950 000	950 000
Közm.érdekeltségnövelő pály.(Egressy)			
Hősök tere rekonstrukció-tervekkel		23 336 951	23 336 951
Önkormányzat gépkocsi beálló			
Polgármesteri Hivatal parkoló			
Kisbusz beszerzése		9 619 000	9 619 000
Közterület felügyelet részére szgk. Beszerzése			
Önkormányzat saját összes:	0	60 138 351	60 138 351
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	1 500 000		1 500 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	5 000 000		5 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 000 000		2 000 000
Összes:	8 500 000	60 138 351	68 638 351
Egyéb felhalmozási kiadás:			
-Első lakáshoz jutók támogatása	600 000		600 000
ÖSSZESEN:	9 100 000	60 138 351	69 238 351

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2020.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A		E	
Gördülő fejlesztési terv /víz			
Milleneumi játszótér			
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /			
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.(Árok, Klapka u.)			
Járda felújítás			
PM-Önkorm.út /támogatott /		2 030 796	2 030 796
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése			
Szociális Lakópark -80 db lakóház kerítésének festése			
Temető mellett faültetés, járdaépítés			
Trianoni emlékmű felújítása		2 540 000	2 540 000
Könyvtár - kertrendezés, öntözőrendszer kiépítése			
Polgármesteri Hivatal:			
Kertész átalakítása anyakönyvi események megtartása			
kerékpártároló, térkövezés			
ÖSSZESEN:		4 570 796	4 570 796

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 406 544	22 917 300	431 323 844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	22 917 300	115 432 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350		196 705 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465		106 933 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294		12 252 294
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 000		45 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000		45 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	555 400 000		555 400 000
4.1.	Építményadó	23 000 000		23 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 000 000		28 000 000
4.3.	Iparüzési adó	470 000 000		470 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		400 000
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000		33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	107 210 000	1 796 000	109 006 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000		24 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000		20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 500 000		11 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 796 000	1 796 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 710 000		4 710 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000		35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000		35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 216 544	24 713 300	1 175 929 844
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		349 537 694	349 537 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		349 537 694	349 537 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		349 537 694	349 537 694
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 216 544	374 250 994	1 525 467 538

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
-------	--	------------------------	---------------	------------------------

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	574 994 282	33 112 225	608 106 507
1.1.	Személyi juttatások	80 442 000		80 442 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 409 103		14 409 103
1.3.	Dologi kiadások	266 821 179	32 920 225	299 741 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000		13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	192 000	200 514 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000	192 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 446 000		25 446 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000		174 876 000
1.18.	Tartalékok	7 200 000	276 429 622	283 629 622
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000	276 429 622	283 629 622
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 000	64 709 147	65 309 147
2.1.	Beruházások		60 138 351	60 138 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 570 796	4 570 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		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		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 794 282	374 250 994	957 045 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 800 000		15 800 000
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		15 800 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	552 622 262		552 622 262
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262		16 336 262
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	536 286 000		536 286 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	568 422 262		568 422 262
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 216 544	374 250 994	1 525 467 538
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	Isz.Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 406 544	22 917 300	431 323 844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	22 917 300	115 432 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350		196 705 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465		106 933 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294		12 252 294
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 000		45 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000		45 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	535 963 600		535 963 600
4.1.	Építményadó	23 000 000		23 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 000 000		28 000 000
4.3.	Iparűzési adó	450 563 600		450 563 600
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		400 000
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000		33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	107 210 000	1 796 000	109 006 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000		24 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000		20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 500 000		11 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 796 000	1 796 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 710 000		4 710 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000		35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000		35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000		200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000		200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 131 780 144	24 713 300	1 156 493 444
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		349 537 694	349 537 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		349 537 694	349 537 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		349 537 694	349 537 694
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 131 780 144	374 250 994	1 506 031 138

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
-------	--	------------------------	----------------	------------------------

Kiadások		2020. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	555 557 882	33 112 225	588 670 107
1.1.	Személyi juttatások	70 848 600		70 848 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 666 503		12 666 503
1.3.	Dologi kiadások	258 720 779	32 920 225	291 641 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000		13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	192 000	200 514 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000	192 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 446 000		25 446 000
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	174 876 000		174 876 000
1.18.	Tartalékok	7 200 000	276 429 622	283 629 622
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000	276 429 622	283 629 622
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 000	64 709 147	65 309 147
2.1.	Beruházások		60 138 351	60 138 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 570 796	4 570 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		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		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	563 357 882	374 250 994	937 608 876
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 800 000		15 800 000
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		15 800 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	552 622 262		552 622 262
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262		16 336 262
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	536 286 000		536 286 000
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	568 422 262		568 422 262
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 131 780 144	374 250 994	1 506 031 138
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	6	6

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 436 400		19 436 400
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparügyi adó	19 436 400		19 436 400
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 436 400		19 436 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 436 400		19 436 400

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	19 436 400		19 436 400
1.1.	Személyi juttatások	9 593 400		9 593 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 742 600		1 742 600
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400		8 100 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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)	19 436 400		19 436 400
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 436 400		19 436 400

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	42 000	2 042 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000		775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000		425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		42 000	42 000
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.	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.	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	42 000	2 042 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	188 000 000	4 597 681	192 597 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 597 681	4 597 681
9.2.	Normatív állami finanszírozás	95 484 565		95 484 565
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 515 435		92 515 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 000 000	4 639 681	194 639 681

	Kiadások	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 000 000	4 639 681	192 639 681
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000		133 127 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000		25 543 000
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	4 639 681	33 969 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 000 000	4 639 681	194 639 681
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	42 000	2 042 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000		775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000		425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		42 000	42 000
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.+...+4.3.)			
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	42 000	2 042 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	188 000 000	4 597 681	192 597 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 597 681	4 597 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	95 484 565		95 484 565
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 515 435		92 515 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 000 000	4 639 681	194 639 681

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 000 000	4 639 681	192 639 681
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000		133 127 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000		25 543 000
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	4 639 681	33 969 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 000 000	4 639 681	194 639 681
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	970 000	8 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000		6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000		1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		970 000	970 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	970 000	8 970 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 701 000	4 118 799	338 819 799
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 118 799	4 118 799
9.2.	Normatív állami finanszírozás	221 887 350		221 887 350
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650		112 813 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 701 000	5 088 799	347 789 799

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 701 000	5 088 799	342 789 799
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000		222 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000		44 300 000
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000	5 088 799	76 489 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000		5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000		5 000 000
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.)	342 701 000	5 088 799	347 789 799
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	970 000	8 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000		6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000		1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		970 000	970 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	970 000	8 970 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 701 000	4 118 799	338 819 799
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 118 799	4 118 799
9.2.	Álami normatív támogatás igénybevétele	221 887 350		221 887 350
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650		112 813 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 701 000	5 088 799	347 789 799

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 701 000	5 088 799	342 789 799
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000		222 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000		44 300 000
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000	5 088 799	76 489 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000		5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000		5 000 000
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.)	342 701 000	5 088 799	347 789 799
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000		20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000		40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000		60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 585 000	1 201 169	14 786 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 201 169	1 201 169
9.2.	Normatív állami finanszírozás	12 252 294		12 252 294
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 332 706		1 332 706
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 645 000	1 201 169	14 846 169

	Kiadások	2020. évi költségvetés	1sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 145 000	1 201 169	13 346 169
1.1.	Személyi juttatások	7 738 000		7 738 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000		1 407 000
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	1 201 169	4 201 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000		1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000		1 500 000
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.)	13 645 000	1 201 169	14 846 169
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Előirányzat-felhasználási terv 2020 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 943 654	35 943 654	35 943 654	35 943 654	35 943 654	35 943 650	35 943 654	35 943 654	35 943 654	35 943 654	35 943 654	35 943 654	431 323 844
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	45 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	46 283 000	46 283 000	46 287 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	555 400 000
6.	Működési bevételek	9 769 165	9 769 165	9 769 165	12 577 185	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	120 038 000
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			5 000 000			15 000 000				35 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek					359 455 343								359 455 343
11.	Bevételek összesen:	95 762 485	95 762 485	110 776 486	98 570 506	455 217 829	100 772 482	95 762 486	95 762 486	110 772 486	95 762 486	95 762 485	95 772 485	1 546 457 187
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	36 964 500	443 574 000
14.	Munkaadói járulékok	7 172 166	7 172 166	7 172 166	7 172 174	7 172 166	7 172 166	7 172 166	7 172 166	7 172 166	7 172 166	7 172 166	7 172 166	86 066 000
15.	Dologi kiadások	34 477 346	34 477 346	34 477 346	34 477 346	34 477 346	34 477 350	34 477 346	34 477 346	34 477 346	34 477 346	34 477 346	34 477 346	413 728 156
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 337	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	13 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 885 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	200 514 000
18.	Beruházások		2 000 000	1 000 000		60 138 351	2 000 000			2 000 000		1 500 000		68 638 351
19.	Felújítások					4 570 796								4 570 796
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
21.	Finanszírozási kiadások	16 336 262		3 950 000			3 950 000			3 950 000			3 950 000	32 136 262
22.	Tartalékok		7 200 000			276 429 622								283 629 622
23.	Kiadások összesen:	112 727 107	105 590 845	101 340 845	96 390 857	438 321 614	102 340 849	96 390 845	96 390 845	102 340 845	96 390 845	97 890 845	100 340 845	1 546 457 187
24.	Egyenleg	-16 964 622	-9 828 360	9 435 641	2 179 649	16 896 215	-1 568 367	-628 359	-628 359	8 431 641	-628 359	-2 128 360	-4 568 360	

Ócsa Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési TERV

2.sz. tájékoztató tábla

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

				Megnevezés	2020.évi Előirányzat	1.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	92 515 435	22 917 300	115 432 735
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	92 515 435	22 917 300	115 432 735
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
	3			Elvonás / beszámítás/ összege			
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	92 515 435	22 917 300	115 432 735
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása			
				2017/2018 tanév 8 hó	108 850 350		108 850 350
				2018/2019 tanév 4 hó			
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév			
	c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
				2017/2018 tanév	48 000 000		48 000 000
				2018/2019 tanév	4 371 500		4 371 500
	a+b +c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	161 221 850	0	161 221 850
2				Óvodaműködési támogatás			
				2017/2018 tanév 8 hó	27 174 600		27 174 600
				2018/2019 tanév 4 hó			
				Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			
3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015			
				Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 967 000		3 967 000
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 341 900		4 341 900
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	196 705 350	0	196 705 350
2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	16 904 000		16 904 000
	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
	b)			Gyermekjóléti központ			
	c)			Szociális étkeztetés	1 960 800		1 960 800
	d)			Házi segítségnyújtás			
III.	3	e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
		f)		Időskoriak nappali intézményi ellátása			
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása			
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde			
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei			
		m)		Kistéleptételek szociális feladatainak támogatása			
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás			
				A települési önkormányzatok által az egyes átmeneti és tartós, valamint a napköziotthonos és részleges nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 124 000		36 124 000
		b)		Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	34 938 873		34 938 873
			Rászoruló gyermekek int.külvli szüneti étkeztetésének támogatása	561 792		561 792	
			Gyermekek étkeztetési támogatása				
7			Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	11 972 000		11 972 000	
			bölcsőde működési támogatása	4 472 000		4 472 000	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 933 465	0	106 933 465	
1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				
	b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
	c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				
	d)		Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 252 294		12 252 294	
	e)		Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása				
	f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
	g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
	h)		Megyei könyvtár kistéleptételek könyvtári célú kiegészítő támogatása				
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	12 252 294		12 252 294
	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása				
IV.	aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása				
		aaa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
		aba)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			
		abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			
	b)		Táncművészeti szervezetek támogatása				
	ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása				
	bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				
	bc)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása				
	bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				
	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása				
	ca)		Zenekarok támogatása				
	caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
	cab)		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
cb)		Énekarok támogatása					
cba)		A nemzeti minősítésű énekarok támogatása					
cbb)		A kiemelt minősítésű énekarok támogatása					
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	12 252 294		12 252 294	
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások				
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek				
			Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás				
			Finanszírozás összesen:	408 406 544	22 917 300	431 323 844	

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2020. évi Terv	1sz.EL.mód.	Módosított előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000		3 000 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000		8 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	56 844 000		56 844 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	84 589 000		84 589 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	5 300	1 058 300
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	-5 300	994 700
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000		300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000		300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000		300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000		500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000		240 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000		250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000		200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000		600 000
19.	összesen:	158 376 000	0	158 376 000
20.				
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	16 500 000		16 500 000
22.	összesen:	16 500 000	0	16 500 000
23.				
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	174 876 000	0	174 876 000
25.				
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	1 000 000		1 000 000
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 446 000		23 446 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000		1 000 000
30.	Támogatás ÁH-on belülre	25 446 000	0	25 446 000
31.				
29.	Elszámolás/befizetés MÁK felé		192 000	192 000
33.				
Összesen:		200 322 034	192 000	200 514 000

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2020. évi Terv	1 sz.EI.mód.	Módosított
Rendkívüli Települési támogatás	600 000		600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000		600 000
Köztetetés	2 000 000		2 000 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000		3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	5 700 000		5 700 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000		300 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000		600 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.			
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	13 000 000	0	13 000 000
Bursa támogatás	1 000 000		1 000 000
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000		2 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000		1 500 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	4 500 000		4 500 000
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>11 500 000</i>	<i>0</i>	<i>11 500 000</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	24 500 000	0	24 500 000

2020.05.31

2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2019. évi záró létszám</i>	<i>2020. évi létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	6	6
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	1	2	2
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	10	6
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	25	25
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	54	54
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	7	6	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR			
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2	2
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	119	112	108