

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2021.év költségvetés | 1sz.Módosítás      | 2sz.Módosítás    | 3sz.Módosítás     | Módosított Előirányzat |
|------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|            | <b>A</b>  | <b>B</b>             | <b>C</b>           | <b>D</b>         | <b>E</b>          | <b>F</b>               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>517 448 342</b>   | <b>52 547 549</b>  |                  | <b>29 610 898</b> | <b>599 606 789</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 161 253 092          | 52 547 549         |                  |                   | 213 800 641            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 227 915 250          |                    |                  |                   | 227 915 250            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 106 872 950          |                    |                  |                   | 106 872 950            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 21 407 050           |                    |                  |                   | 21 407 050             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      |                    |                  | 29 610 898        | 29 610 898             |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>50 000 000</b>    |                    |                  |                   | <b>50 000 000</b>      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                    |                  |                   |                        |
| 2.3.       | Működési célú központi támogatások  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 2.4.       | Működési célú támogatások, / EP.választásra                                       |                      |                    |                  |                   |                        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 50 000 000           |                    |                  |                   | 50 000 000             |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                      |                    |                  | <b>11 614 752</b> | <b>11 614 752</b>      |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |                    |                  |                   |                        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                    |                  |                   |                        |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                    |                  |                   |                        |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                      |                    |                  | 11 614 752        | 11 614 752             |
| 3.6.       | 3.5-ből EU-s támogatás  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>403 000 000</b>   |                    |                  |                   | <b>403 000 000</b>     |
| 4.1.       | Építményadó   | 23 000 000           |                    |                  |                   | 23 000 000             |
| 4.2.       | Kommunális adó  | 27 000 000           |                    |                  |                   | 27 000 000             |
| 4.3.       | Iparűzési adó   | 350 000 000          |                    |                  |                   | 350 000 000            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  | 2 000 000            |                    |                  |                   | 2 000 000              |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 000 000            |                    |                  |                   | 1 000 000              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>123 720 000</b>   |                    | <b>2 539 000</b> | <b>1 516 696</b>  | <b>127 775 696</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 30 300 000           |                    |                  |                   | 30 300 000             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 775 000            |                    |                  |                   | 3 775 000              |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 44 000 000           |                    |                  |                   | 44 000 000             |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 27 150 000           |                    |                  |                   | 27 150 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 13 775 000           |                    |                  |                   | 13 775 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                    | 2 539 000        | 1 516 696         | 4 055 696              |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  | 4 720 000            |                    |                  |                   | 4 720 000              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>35 000 000</b>    |                    |                  |                   | <b>35 000 000</b>      |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 35 000 000           |                    |                  |                   | 35 000 000             |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       | <b>40 000</b>        |                    |                  |                   | <b>40 000</b>          |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                    |                  |                   |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                    |                  |                   |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 40 000               |                    |                  |                   | 40 000                 |
| 7.4.       | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>200 000</b>       |                    |                  |                   | <b>200 000</b>         |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                  |                   |                        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000              |                    |                  |                   | 200 000                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 8.4.       | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 129 408 342</b> | <b>52 547 549</b>  | <b>2 539 000</b> | <b>42 742 346</b> | <b>1 227 237 237</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |                    |                  |                   |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                    |                  |                   |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                    |                  |                   |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                      |                    |                  |                   |                        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                    |                  |                   |                        |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                    |                  |                   |                        |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                      | <b>324 284 868</b> |                  |                   | <b>324 284 868</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                      | 324 284 868        |                  |                   | 324 284 868            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |                    |                  |                   |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                    |                  |                   |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                      |                    |                  |                   |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                    |                  |                   |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                    |                  |                   |                        |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                      | <b>324 284 868</b> |                  |                   | <b>324 284 868</b>     |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 129 408 342</b> | <b>376 832 417</b> | <b>2 539 000</b> | <b>42 742 346</b> | <b>1 551 522 105</b>   |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2021.év költségvetés | 1sz.Módosítás | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|----------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|          | A   | B                    | C             | D             | E             | F                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 1 088 394 222        | 74 371 197    | 29 025 403    | 29 979 538    | 1 221 770 360          |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 469 555 500          |               |               |               | 469 555 500            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 78 513 200           |               |               |               | 78 513 200             |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 300 918 662          | 21 823 648    | 21 902 620    | 23 419 634    | 368 064 564            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 13 000 000           |               |               |               | 13 000 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 226 406 860          | 52 547 549    | 7 122 783     | 6 559 904     | 292 637 096            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                      |               | 3 117 783     |               | 3 117 783              |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                      | 52 547 549    |               |               | 52 547 549             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                      |               |               |               |                        |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                      |               |               |               |                        |
| 1.10.    | - támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                            | 28 024 560           |               |               | 6 559 904     | 34 584 464             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |               |               |               |                        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |               |               |               |                        |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |               |               |               |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |               |               |               |                        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |               |               |               |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                      |               |               |               |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 198 382 300          |               | 4 005 000     |               | 202 387 300            |
| 1.18.    | Tartalékok  |                      | 302 461 220   | -164 520 459  | -108 329 863  | 29 610 898             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                      |               |               |               |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                      | 302 461 220   | -164 520 459  | -108 329 863  | 29 610 898             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 7 500 000            |               | 138 034 056   | 121 092 671   | 266 626 727            |
| 2.1.     | Beruházások   | 6 000 000            |               | 46 454 902    | 95 075 662    | 147 530 564            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                      |               |               |               |                        |
| 2.3.     | Felújítások   |                      |               | 91 579 154    | 26 017 009    | 117 596 163            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                      |               |               |               |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 500 000            |               |               |               | 1 500 000              |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                      |               |               |               |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |               |               |               |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |               |               |               |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      |               |               |               |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |               |               |               |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |               |               |               |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  | 1 500 000            |               |               |               | 1 500 000              |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |               |               |               |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 095 894 222        | 376 832 417   | 2 539 000     | 42 742 346    | 1 518 007 985          |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 10 714 284           |               |               |               | 10 714 284             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |               |               |               |                        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |               |               |               |                        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 10 714 284           |               |               |               | 10 714 284             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                      |               |               |               |                        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |               |               |               |                        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |               |               |               |                        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                      |               |               |               |                        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |               |               |               |                        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                      |               |               |               |                        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |               |               |               |                        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 22 799 836           |               |               |               | 22 799 836             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |               |               |               |                        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 22 799 836           |               |               |               | 22 799 836             |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |               |               |               |                        |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |               |               |               |                        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                      |               |               |               |                        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |               |               |               |                        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |               |               |               |                        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |               |               |               |                        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                      |               |               |               |                        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |               |               |               |                        |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |               |               |               |                        |
| 9.       | Változási kiadások  |                      |               |               |               |                        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 33 514 120           |               |               |               | 33 514 120             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 1 129 408 342        | 376 832 417   | 2 539 000     | 42 742 346    | 1 551 522 105          |

## [SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN]

3. sz. táblázat

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2021.év költségvetés | 1sz.Módosítás      | 2sz.Módosítás    | 3sz.Módosítás     | Módosított Előirányzat |
|------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|            | <b>A</b>   | <b>B</b>             | <b>C</b>           | <b>D</b>         | <b>E</b>          | <b>F</b>               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>356 195 250</b>   | <b>52 547 549</b>  |                  | <b>29 610 898</b> | <b>438 353 697</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                      | 52 547 549         |                  |                   | 52 547 549             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 227 915 250          |                    |                  |                   | 227 915 250            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 106 872 950          |                    |                  |                   | 106 872 950            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 407 050           |                    |                  |                   | 21 407 050             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                      |                    |                  | 29 610 898        | 29 610 898             |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek   |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>50 000 000</b>    |                    |                  |                   | <b>50 000 000</b>      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                      |                    |                  |                   |                        |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                      |                    |                  |                   |                        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                      |                    |                  |                   |                        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 50 000 000           |                    |                  |                   | 50 000 000             |
| 2.6.       | - 2.5.-ből EU-s támogatás  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                      |                    |                  | <b>11 614 752</b> | <b>11 614 752</b>      |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                      |                    |                  |                   |                        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                      |                    |                  |                   |                        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                      |                    |                  |                   |                        |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                      |                    |                  |                   |                        |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                      |                    |                  | 11 614 752        | 11 614 752             |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>327 941 292</b>   |                    |                  |                   | <b>327 941 292</b>     |
| 4.1.       | Építményadó  | 23 000 000           |                    |                  |                   | 23 000 000             |
| 4.2.       | Kommunális adó   | 27 000 000           |                    |                  |                   | 27 000 000             |
| 4.3.       | Iparűzési adó  | 274 941 292          |                    |                  |                   | 274 941 292            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj   | 2 000 000            |                    |                  |                   | 2 000 000              |
| 4.5.       | Gépjárműadó  | 0                    |                    |                  |                   | 0                      |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                      |                    |                  |                   |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 000 000            |                    |                  |                   | 1 000 000              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>121 720 000</b>   |                    | <b>2 539 000</b> | <b>1 512 696</b>  | <b>125 771 696</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 29 500 000           |                    |                  |                   | 29 500 000             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 3 000 000            |                    |                  |                   | 3 000 000              |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  | 44 000 000           |                    |                  |                   | 44 000 000             |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 27 150 000           |                    |                  |                   | 27 150 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 13 350 000           |                    |                  |                   | 13 350 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                      |                    | 2 539 000        | 1 512 696         | 4 051 696              |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                      |                    |                  |                   |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek   | 4 720 000            |                    |                  |                   | 4 720 000              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>35 000 000</b>    |                    |                  |                   | <b>35 000 000</b>      |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  | 35 000 000           |                    |                  |                   | 35 000 000             |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 6.4.       | Részvessédek értékesítése  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 6.5.       | Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                    | <b>40 000</b>        |                    |                  |                   | <b>40 000</b>          |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                      |                    |                  |                   |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 40 000               |                    |                  |                   | 40 000                 |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>200 000</b>       |                    |                  |                   | <b>200 000</b>         |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                      |                    |                  |                   |                        |
| 8.2.       | Felhalm. 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)  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>891 096 542</b>   | <b>52 547 549</b>  | <b>2 539 000</b> | <b>42 738 346</b> | <b>988 921 437</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                      |                    |                  |                   |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      |                    |                  |                   |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                      |                      |                    |                  |                   |                        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |                    |                  |                   |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |                    |                  |                   |                        |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                  |                      | <b>316 204 747</b> |                  |                   | <b>316 204 747</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                      | 316 204 747        |                  |                   | 316 204 747            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                      |                    |                  |                   |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                      |                    |                  |                   |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |                    |                  |                   |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |                    |                  |                   |                        |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>  |                      |                    |                  |                   |                        |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                      |                    |                  |                   |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>                      |                      | <b>316 204 747</b> |                  |                   | <b>316 204 747</b>     |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>891 096 542</b>   | <b>368 752 296</b> | <b>2 539 000</b> | <b>42 738 346</b> | <b>1 305 126 184</b>   |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2021.év költségvetés | 1sz.Módosítás      | 2sz.Módosítás      | 3sz.Módosítás      | Módosított Előirányzat |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|            | A   | B                    | C                  | D                  | E                  | F                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                     | <b>904 629 971</b>   | <b>66 291 076</b>  | <b>29 025 403</b>  | <b>30 610 538</b>  | <b>978 009 439</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 307 957 100          |                    |                    |                    | 307 957 100            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 52 330 200           |                    |                    |                    | 52 330 200             |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 252 388 262          | 13 743 527         | 21 902 620         | 30 610 538         | 318 644 947            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 13 000 000           |                    |                    |                    | 13 000 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 278 954 409          | 52 547 549         | 7 122 783          |                    | 286 077 192            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      |                    | 3 117 783          |                    | 3 117 783              |
| 1.7.       | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                                  | 52 547 549           | 52 547 549         |                    |                    | 52 547 549             |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                       |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.10.      | - Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre                               | 28 024 560           |                    |                    |                    | 28 024 560             |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre               |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                        |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | 198 382 300          |                    | 4 005 000          |                    | 202 387 300            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      | 302 461 220        | -164 520 459       | -108 329 863       | 29 610 898             |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                      |                    |                    |                    |                        |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      | 302 461 220        | -164 520 459       | -108 329 863       | 29 610 898             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                      | <b>5 500 000</b>     |                    | <b>138 034 056</b> | <b>120 457 671</b> | <b>263 991 727</b>     |
| 2.1.       | Beruházások   | 4 000 000            |                    | 46 454 902         | 94 440 662         | 144 895 564            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                   |                      |                    |                    |                    |                        |
| 2.3.       | Felújítások   |                      |                    | 91 579 154         | 26 017 009         | 117 596 163            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                   |                      |                    |                    |                    |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 500 000            |                    |                    |                    | 1 500 000              |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre              |                      |                    |                    |                    |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre               |                      |                    |                    |                    |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                              |                      |                    |                    |                    |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                      |                    |                    |                    |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 1 500 000            |                    |                    |                    | 1 500 000              |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                    | <b>910 129 971</b>   | <b>368 752 296</b> | <b>2 539 000</b>   | <b>42 738 346</b>  | <b>1 271 612 064</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>10 714 284</b>    |                    |                    |                    | <b>10 714 284</b>      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          |                      |                    |                    |                    |                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                      |                    |                    |                    |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak           | 10 714 284           |                    |                    |                    | 10 714 284             |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                       |                      |                    |                    |                    |                        |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                    |                    |                    |                        |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                    |                    |                    |                        |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                      | <b>22 799 836</b>    |                    |                    |                    | <b>22 799 836</b>      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             |                      |                    |                    |                    |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 22 799 836           |                    |                    |                    | 22 799 836             |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                     |                      |                    |                    |                    |                        |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                      |                      |                    |                    |                    |                        |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                    |                    |                    |                        |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                    |                    |                    |                        |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek       |                      |                    |                    |                    |                        |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                        |                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                           |                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                    |                    |                    |                        |
| 10.        | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                   | 33 514 120           |                    |                    |                    | 33 514 120             |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>943 644 091</b>   | <b>368 752 296</b> | <b>2 539 000</b>   | <b>42 738 346</b>  | <b>1 305 126 184</b>   |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2021.évi előirányzat | 1sz.Módosítás | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított<br>Előirányzat |
|------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
|            | <b>A</b>  | <b>B</b>             | <b>C</b>      | <b>D</b>      | <b>E</b>      | <b>F</b>                  |
| <b>I.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>20 708 800</b>    |               |               |               | <b>20 708 800</b>         |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 9 908 400            |               |               |               | 9 908 400                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 600 000            |               |               |               | 1 600 000                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 9 200 400            |               |               |               | 9 200 400                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                      |               |               |               |                           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                      |               |               |               |                           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                      |               |               |               |                           |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |               |               |               |                           |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                      |               |               |               |                           |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |               |               |               |                           |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                      |               |               |               |                           |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |               |               |               |                           |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |               |               |               |                           |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |               |               |               |                           |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |               |               |               |                           |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |               |               |               |                           |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |               |               |               |                           |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                      |               |               |               |                           |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |               |               |               |                           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                      |               |               |               |                           |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |               |               |               |                           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                      |               |               |               |                           |
| 2.1.       | Beruházások   |                      |               |               |               |                           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |               |               |               |                           |
| 2.3.       | Felújítások   |                      |               |               |               |                           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |               |               |               |                           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                      |               |               |               |                           |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |               |               |               |                           |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |               |               |               |                           |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |               |               |               |                           |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |               |               |               |                           |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |               |               |               |                           |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |               |               |               |                           |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                      |               |               |               |                           |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |               |               |               |                           |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>20 708 800</b>    |               |               |               | <b>20 708 800</b>         |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |               |               |               |                           |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                      |               |               |               |                           |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |               |               |               |                           |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                      |               |               |               |                           |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |               |               |               |                           |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |               |               |               |                           |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |               |               |               |                           |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                      |               |               |               |                           |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |               |               |               |                           |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                      |               |               |               |                           |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |               |               |               |                           |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                      |               |               |               |                           |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |               |               |               |                           |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                      |               |               |               |                           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |               |               |               |                           |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |               |               |               |                           |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |               |               |               |                           |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |               |               |               |                           |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |               |               |               |                           |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |               |               |               |                           |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                      |               |               |               |                           |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                      |               |               |               |                           |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |               |               |               |                           |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |               |               |               |                           |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                      |               |               |               |                           |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>20 708 800</b>    |               |               |               | <b>20 708 800</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2021.év költségvetés | 1sz.Módosítás    | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|------------|---|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|
|            | <b>A</b>  | <b>B</b>             | <b>C</b>         | <b>D</b>      | <b>E</b>      | <b>F</b>               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>161 253 092</b>   |                  |               |               | <b>161 253 092</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 161 253 092          |                  |               |               | 161 253 092            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                      |                  |               |               |                        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                      |                  |               |               |                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                      |                  |               |               |                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      |                  |               |               |                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                      |                  |               |               |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                      |                  |               |               |                        |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                  |               |               |                        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                  |               |               |                        |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                  |               |               |                        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                  |               |               |                        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                      |                  |               |               |                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                      |                  |               |               |                        |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |                  |               |               |                        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                  |               |               |                        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                  |               |               |                        |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                  |               |               |                        |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                      |                  |               |               |                        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>54 349 908</b>    |                  |               |               | <b>54 349 908</b>      |
| 4.1.       | Építményadó   |                      |                  |               |               |                        |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  |                      |                  |               |               |                        |
| 4.3.       | Ipartörési adó  | 54 349 908           |                  |               |               | 54 349 908             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                      |                  |               |               |                        |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                      |                  |               |               |                        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                      |                  |               |               |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                      |                  |               |               |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 000 000</b>     |                  |               | <b>4 000</b>  | <b>2 004 000</b>       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                  |               |               |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 800 000              |                  |               |               | 800 000                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 775 000              |                  |               |               | 775 000                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                      |                  |               |               |                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                      |                  |               |               |                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 425 000              |                  |               |               | 425 000                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                  |               | 4 000         | 4 000                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                      |                  |               |               |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                  |               |               |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                  |               |               |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                      |                  |               |               |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                      |                  |               |               |                        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                      |                  |               |               |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                      |                  |               |               |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                  |               |               |                        |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                      |                  |               |               |                        |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                      |                  |               |               |                        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                  |               |               |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                  |               |               |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      |                  |               |               |                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      |                  |               |               |                        |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                  |               |               |                        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                  |               |               |                        |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      |                  |               |               |                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>217 603 000</b>   |                  |               | <b>4 000</b>  | <b>217 607 000</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |                  |               |               |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                  |               |               |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                  |               |               |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                  |               |               |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |                  |               |               |                        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                  |               |               |                        |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |                  |               |               |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                  |               |               |                        |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |                  |               |               |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                      | <b>8 080 121</b> |               |               | <b>8 080 121</b>       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                      | 8 080 121        |               |               | 8 080 121              |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                  |               |               |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |                  |               |               |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                  |               |               |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                  |               |               |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                      |                  |               |               |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                  |               |               |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                  |               |               |                        |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                      |                  |               |               |                        |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                  |               |               |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                      | <b>8 080 121</b> |               |               | <b>8 080 121</b>       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>217 603 000</b>   | <b>8 080 121</b> |               | <b>4 000</b>  | <b>225 687 121</b>     |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2021.év költségvetés | 1sz.Módosítás    | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás   | Módosított Előirányzat |
|------------|---|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|            | A   | B                    | C                | D             | E               | F                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>215 603 000</b>   | <b>8 080 121</b> |               | <b>-631 000</b> | <b>223 052 121</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 151 690 000          |                  |               |                 | 151 690 000            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 24 583 000           |                  |               |                 | 24 583 000             |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 39 330 000           | 8 080 121        |               | -7 190 904      | 40 219 217             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                      |                  |               | 6 559 904       | 6 559 904              |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                      |                  |               |                 |                        |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |                  |               |                 |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 000 000</b>     |                  |               | <b>635 000</b>  | <b>2 635 000</b>       |
| 2.1.       | Beruházások   | 2 000 000            |                  |               | 635 000         | 2 635 000              |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.3.       | Felújítások   |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                      |                  |               |                 |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                  |               |                 |                        |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>217 603 000</b>   | <b>8 080 121</b> |               | <b>4 000</b>    | <b>225 687 121</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                  |               |                 |                        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                      |                  |               |                 |                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                  |               |                 |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                      |                  |               |                 |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                  |               |                 |                        |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                  |               |                 |                        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                  |               |                 |                        |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                      |                  |               |                 |                        |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                  |               |                 |                        |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                  |               |                 |                        |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                  |               |                 |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                      |                  |               |                 |                        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                  |               |                 |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                      |                  |               |                 |                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                  |               |                 |                        |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                  |               |                 |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                  |               |                 |                        |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                  |               |                 |                        |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                  |               |                 |                        |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                  |               |                 |                        |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                      |                  |               |                 |                        |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |                  |               |                 |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                  |               |                 |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                  |               |                 |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                      |                  |               |                 |                        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>217 603 000</b>   | <b>8 080 121</b> |               | <b>4 000</b>    | <b>225 687 121</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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



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

forint

| Sor-szám   | Bevételek  |                        | Kiadások  |                        |
|------------|--|------------------------|---|------------------------|
|            | Megnevezés   | Módosított Előirányzat | Megnevezés  | Módosított Előirányzat |
|            | A  | B                      | C   | D                      |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 599 606 789            | Személyi juttatások   | 469 555 500            |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 50 000 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 78 513 200             |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás  |                        | Dologi kiadások   | 368 064 564            |
| 4.         | Közhatalmi bevételek   | 403 000 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 13 000 000             |
| 5.         | Működési bevételek   | 127 775 696            | Egyéb működési célú kiadások  | 292 637 096            |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök  | 40 000                 | Tartalékok  |                        |
| 7.         | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |   |                        |
| 8.         |  |                        |   |                        |
| 9.         |  |                        |   |                        |
| 10.        |  |                        |   |                        |
| 11.        |  |                        |   |                        |
| 12.        |  |                        |   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 180 422 485</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 221 770 360</b>   |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 65 295 767             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                        |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 65 295 767             | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                        |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                        |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                        |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                        | Kölcson törlesztése   |                        |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                        |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                        |
| 21.        | Értékpapírok bevételei   |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                        |
| 22.        | Váltóbevételek   |                        | Váltókiadások   |                        |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 22 799 836             |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>65 295 767</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>22 799 836</b>      |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>1 245 718 252</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 244 570 196</b>   |
| <b>26.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>41 347 875</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>               |
| <b>27.</b> | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>               | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>1 148 056</b>       |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                           | Kiadások  |                           |
|--------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
|              | Megnevezés   | Módosított<br>Előirányzat | Megnevezés  | Módosított<br>Előirányzat |
|              | A  | B                         | C   | D                         |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                           | Beruházások   | 147 530 564               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 35 000 000                | Felújítások   | 117 596 163               |
| 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   | 1 500 000                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    | 11 614 752                | Tartalékok  | 29 610 898                |
| 7.           |  |                           |   |                           |
| 8.           |  |                           |   |                           |
| 9.           |  |                           |   |                           |
| 10.          |  |                           |   |                           |
| 11.          |  |                           |   |                           |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>46 814 752</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>296 237 625</b>        |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>258 989 101</i>        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 258 989 101               | Hitelek törlesztése   | 10 714 284                |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                           |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                           | Kölcsön törlesztése   |                           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                           |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                           | Betét elhelyezése   |                           |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                           | Pénzügyi lízing kiadásai  |                           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                           |   |                           |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                           |   |                           |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                           |   |                           |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                           |   |                           |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>258 989 101</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>10 714 284</b>         |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>305 803 853</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>306 951 909</b>        |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>249 422 873</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                  |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>1 148 056</b>          | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                  |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások feladatonként

| Beruházás megnevezése                                 | Maradvány<br>terhére | 2021.évi<br>költségvetés | 2sz. Módosítás    | 3sz. Módosítás    | 2021.évi<br>módosított<br>Előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| A   | B                    | C                        | D                 | E                 | F                                     |
| Felsőbábádi buszmegálló kiépítése                     |                      |                          | 150 000           |                   | 150 000                               |
| Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna               | 4 372 000            |                          |                   |                   |                                       |
| Falu Tamás utca 51/A. csatornabekötés                 | 3 323 336            |                          | 3 323 336         |                   | 3 323 336                             |
| Gyalogátkelőhely kiépítése (1 db)                     | 5 000 000            |                          |                   |                   |                                       |
| PM kerékpárút 2018                                    | 23 000 000           |                          | 32 060 014        | 94 209 095        | 126 269 109                           |
| Térfigyelő kamera hálózat bővítése                    | 2 000 000            |                          |                   |                   |                                       |
| Bölcsőde bővítés tervezése                            | 6 600 000            |                          | 7 218 350         |                   | 7 218 350                             |
| Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés                  | 4 000 000            |                          | 3 703 202         |                   | 3 703 202                             |
| Biztonsági kamerarendszer kiépítése bejáratoknál      | 650 000              |                          |                   |                   |                                       |
| Óvodában: Udvari játékok, előtető bejárati ajtók fölé | 5 000 000            |                          |                   |                   |                                       |
| Védőnőknek kisértékű eszköz beszerzések               |                      |                          |                   | 231 567           | 231 567                               |
| <b>Önkormányzat saját összes:</b>                     | <b>53 945 336</b>    | <b>0</b>                 | <b>46 454 902</b> | <b>94 440 662</b> | <b>140 895 564</b>                    |
| <b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés          |                      | 3 000 000                |                   |                   | 3 000 000                             |
| <b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök              |                      | 1 000 000                |                   |                   | 1 000 000                             |
| <b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök        |                      | 2 000 000                |                   | 635 000           | 2 635 000                             |
| <b>összesen:</b>                                      | <b>53 945 336</b>    | <b>6 000 000</b>         | <b>46 454 902</b> | <b>95 075 662</b> | <b>147 530 564</b>                    |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>                     |                      |                          |                   |                   |                                       |
| -Első lakáshoz jutók támogatása                       |                      | 1 500 000                |                   |                   | 1 500 000                             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>53 945 336</b>    | <b>7 500 000</b>         | <b>46 454 902</b> | <b>95 075 662</b> | <b>149 030 564</b>                    |

**Felújítási kiadások alakulása feladatonként**

| <b>Felújítás megnevezése</b>                                 | <b>Maradvány terhére</b> | <b>2sz. Módosítás</b> | <b>3sz. Módosítás</b> | <b>2021.évi módosított<br/>Előirányzat</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>A</b>   | <b>B</b>                 | <b>C</b>              | <b>D</b>              | <b>E</b>                                   |
| TSZT módosítás   | 5 000 000                |                       |                       |  |
| Erdősor utca csapadékvíz elvezetés                           | 5 000 000                |                       |                       |  |
| Falu T.-TESCO- csapvíz elv.rekonstrukció                     | 8 000 000                | 5 530 850             |                       | 5 530 850                                  |
| Önkorm.feladatell.( fejl.tám.út/ 2019.( Esze Tamás u. )      | 5 000 000                | 8 597 643             |                       | 8 597 643                                  |
| 30/2021(III.2.) belter.utak,járdák felúj. Temető u.          | 3 000 000                | 10 769 238            | 11 614 752            | 22 383 990                                 |
| Gördülő fejlesztési terv (víz-csatorna)                      | 27 300 000               |                       |                       |  |
| Szabadidőközpont előtti parkoló és csapvíz.elvez.kialakítása | 20 000 000               |                       |                       |  |
| Bólyai J.Gimnázium előtti járda felújítása                   | 5 000 000                | 6 676 796             |                       | 6 676 796                                  |
| BMÖGF/1143-I/2020 isk. tető felújítás                        |                          | 60 004 627            | 7 158 863             | 67 163 490                                 |
| <b>Könyvtár</b> - kerítés festés.bejáró felújítása           | 2 000 000                |                       | 7 243 394             | 7 243 394                                  |
|  |                          |                       |                       |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>80 300 000</b>        | <b>91 579 154</b>     | <b>26 017 009</b>     | <b>117 596 163</b>                         |

| Megnevezés  | Önkormányzat / SAJÁT /  |                        |                    |                  |                   | 01                     |
|-------------|---|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Feladat meg | Összes bevétel, kiadás  |                        |                    |                  |                   | 01                     |
|             |   |                        |                    |                  |                   | forintban              |
| Száma       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2021. évi költségvetés | 1sz.Módosítás      | 2sz.Módosítás    | 3sz.Módosítás     | Módosított Előirányzat |
|             | A   | B                      | C                  | D                | E                 | F                      |
|             | <b>Bevételek</b>  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 1.          | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>517 448 342</b>     | <b>52 547 549</b>  |                  | <b>29 610 898</b> | <b>599 606 789</b>     |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 161 253 092            | 52 547 549         |                  |                   | 213 800 641            |
| 1.2.        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 227 915 250            |                    |                  |                   | 227 915 250            |
| 1.3.        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 106 872 950            |                    |                  |                   | 106 872 950            |
| 1.4.        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 21 407 050             |                    |                  |                   | 21 407 050             |
| 1.5.        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                    |                  | 29 610 898        | 29 610 898             |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>50 000 000</b>      |                    |                  |                   | <b>50 000 000</b>      |
| 2.1.        | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.2.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.3.        | Működési célú központi támogatások  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.5.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 50 000 000             |                    |                  |                   | 50 000 000             |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                    |                  | <b>11 614 752</b> | <b>11 614 752</b>      |
| 3.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                    |                  | 11 614 752        | 11 614 752             |
| 3.6.        | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 4.          | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>403 000 000</b>     |                    |                  |                   | <b>403 000 000</b>     |
| 4.1.        | Építményadó   | 23 000 000             |                    |                  |                   | 23 000 000             |
| 4.2.        | Kommunális adó  | 27 000 000             |                    |                  |                   | 27 000 000             |
| 4.3.        | Iparűzési adó   | 350 000 000            |                    |                  |                   | 350 000 000            |
| 4.4.        | Talajterhelési díj  | 2 000 000              |                    |                  |                   | 2 000 000              |
| 4.5.        | Gépjárműadó   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 4.6.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 4.7.        | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 000 000              |                    |                  |                   | 1 000 000              |
| 5.          | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>113 700 000</b>     |                    | <b>2 539 000</b> | <b>739 696</b>    | <b>116 978 696</b>     |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke  | 29 500 000             |                    |                  |                   | 29 500 000             |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 000 000              |                    |                  |                   | 3 000 000              |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek   | 44 000 000             |                    |                  |                   | 44 000 000             |
| 5.5.        | Ellátási díjak  | 20 000 000             |                    |                  |                   | 20 000 000             |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 12 500 000             |                    |                  |                   | 12 500 000             |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                    | 2 539 000        | 739 696           | 3 278 696              |
| 5.8.        | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek  | 4 700 000              |                    |                  |                   | 4 700 000              |
| 6.          | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>35 000 000</b>      |                    |                  |                   | <b>35 000 000</b>      |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése   | 35 000 000             |                    |                  |                   | 35 000 000             |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 6.4.        | Részesedések értékesítése   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 8.          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>200 000</b>         |                    |                  |                   | <b>200 000</b>         |
| 8.1.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                    |                  |                   |                        |
| 8.2.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000                |                    |                  |                   | 200 000                |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 9.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 119 348 342</b>   | <b>52 547 549</b>  | <b>2 539 000</b> | <b>41 965 346</b> | <b>1 216 400 237</b>   |
| 10.         | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |                    |                  |                   |                        |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                    |                  |                   |                        |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                    |                  |                   |                        |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                    |                  |                   |                        |
| 12.         | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                        | <b>315 620 220</b> |                  |                   | <b>315 620 220</b>     |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        | 315 620 220        |                  |                   | 315 620 220            |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                    |                  |                   |                        |
| 13.         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                        |                    |                  |                   |                        |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |                    |                  |                   |                        |
| 13.3.       | Betétek megszűntetése   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.         | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.3.       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 15.         | <b>Váltóbevételek</b>   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 16.         | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 17.         | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>                         |                        | <b>315 620 220</b> |                  |                   | <b>315 620 220</b>     |
| 18.         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>1 119 348 342</b>   | <b>368 167 769</b> | <b>2 539 000</b> | <b>41 965 346</b> | <b>1 532 020 457</b>   |

|             |                        |  |  |  |  |    |
|-------------|------------------------|--|--|--|--|----|
| Megnevezés  | Önkormányzat / SAJÁT / |  |  |  |  | 01 |
| Feladat meg | Összes bevétel, kiadás |  |  |  |  | 01 |

forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2021. évi költségvetés | 1.sz.Módosítás | 2.sz.Módosítás | 3.sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|-------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|       | A  | B                      | C              | D              | E              | F                      |

| Kiadások                                       |   | 2021. évi költségvetés | 1.sz.Módosítás     | 2.sz.Módosítás     | 3.sz.Módosítás     | Módosított Előirányzat |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>531 582 672</b>     | <b>65 706 549</b>  | <b>29 025 403</b>  | <b>29 837 538</b>  | <b>656 152 162</b>     |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 87 971 000             |                    |                    |                    | 87 971 000             |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 14 223 600             |                    |                    |                    | 14 223 600             |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 189 981 212            | 13 159 000         | 21 902 620         | 29 837 538         | 254 880 370            |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 13 000 000             |                    |                    |                    | 13 000 000             |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 226 406 860            | 52 547 549         | 7 122 783          |                    | 286 077 192            |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                        |                    | 3 117 783          |                    | 3 117 783              |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                        | 52 547 549         |                    |                    | 52 547 549             |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 28 024 560             |                    |                    |                    | 28 024 560             |
| 1.13.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.15.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.16.  | - Kamattámogatások  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 198 382 300            |                    | 4 005 000          |                    | 202 387 300            |
| 1.18.  | Tartalékok  |                        | 302 461 220        | -164 520 459       | -108 329 863       | 29 610 898             |
| 1.19.  | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.20.  | - Céltartalék   |                        | 302 461 220        | -164 520 459       | -108 329 863       | 29 610 898             |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 500 000</b>       |                    | <b>138 034 056</b> | <b>120 457 671</b> | <b>259 991 727</b>     |
| 2.1.   | Beruházások   |                        |                    | 46 454 902         | 94 440 662         | 140 895 564            |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.3.   | Felújítások   |                        |                    | 91 579 154         | 26 017 009         | 117 596 163            |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 500 000              |                    |                    |                    | 1 500 000              |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  | 1 500 000              |                    |                    |                    | 1 500 000              |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>533 082 672</b>     | <b>368 167 769</b> | <b>2 539 000</b>   | <b>41 965 346</b>  | <b>945 754 787</b>     |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>10 714 284</b>      |                    |                    |                    | <b>10 714 284</b>      |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |                    |                    |                    |                        |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 10 714 284             |                    |                    |                    | 10 714 284             |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.3.   | Kinestárjegyek beváltása  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.4.   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.6.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>575 551 386</b>     |                    |                    |                    | <b>575 551 386</b>     |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                    |                    |                    |                        |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 22 799 836             |                    |                    |                    | 22 799 836             |
| 6.3.   | Központi, irányító szervi támogatás   | 552 751 550            |                    |                    |                    | 552 751 550            |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                        |                    |                    |                    |                        |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>  |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>586 265 670</b>     |                    |                    |                    | <b>586 265 670</b>     |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 119 348 342</b>   | <b>368 167 769</b> | <b>2 539 000</b>   | <b>41 965 346</b>  | <b>1 532 020 457</b>   |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | 12                     |                    |                    |                    | 12                     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | 15                     |                    |                    |                    | 15                     |

| Megnevezés  | Önkormányzat / SAJÁT /  |                        |                    |                  |                   | 01                     |
|-------------|---|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Feladat meg | Kötelező feladatok bevételei és kiadásai  |                        |                    |                  |                   | 02                     |
|             |   |                        |                    |                  |                   | forintban              |
| Száma       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2021. évi költségvetés | 1sz.Módosítás      | 2sz.Módosítás    | 3sz.Módosítás     | Módosított Előirányzat |
|             | A   | B                      | C                  | D                | E                 | F                      |
|             | <b>Bevételek</b>  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 1.          | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>517 448 342</b>     | <b>52 547 549</b>  |                  | <b>29 610 898</b> | <b>599 606 789</b>     |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 161 253 092            | 52 547 549         |                  |                   | 213 800 641            |
| 1.2.        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 227 915 250            |                    |                  |                   | 227 915 250            |
| 1.3.        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 106 872 950            |                    |                  |                   | 106 872 950            |
| 1.4.        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 21 407 050             |                    |                  |                   | 21 407 050             |
| 1.5.        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                    |                  | 29 610 898        | 29 610 898             |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>50 000 000</b>      |                    |                  |                   | <b>50 000 000</b>      |
| 2.1.        | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.2.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.3.        | Működési célú központi támogatások  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                    |                  |                   |                        |
| 2.5.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 50 000 000             |                    |                  |                   | 50 000 000             |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                    |                  | <b>11 614 752</b> | <b>11 614 752</b>      |
| 3.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                    |                  |                   |                        |
| 3.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                    |                  | 11 614 752        | 11 614 752             |
| 3.6.        | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 4.          | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>382 291 200</b>     |                    |                  |                   | <b>382 291 200</b>     |
| 4.1.        | Építményadó   | 23 000 000             |                    |                  |                   | 23 000 000             |
| 4.2.        | Kommunális adó  | 27 000 000             |                    |                  |                   | 27 000 000             |
| 4.3.        | Iparűzési adó   | 329 291 200            |                    |                  |                   | 329 291 200            |
| 4.4.        | Talajterhelési díj  | 2 000 000              |                    |                  |                   | 2 000 000              |
| 4.5.        | Gépjárműadó   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 4.6.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 4.7.        | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 000 000              |                    |                  |                   | 1 000 000              |
| 5.          | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>113 700 000</b>     |                    | <b>2 539 000</b> | <b>739 696</b>    | <b>116 978 696</b>     |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke  | 29 500 000             |                    |                  |                   | 29 500 000             |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 000 000              |                    |                  |                   | 3 000 000              |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek   | 44 000 000             |                    |                  |                   | 44 000 000             |
| 5.5.        | Ellátási díjak  | 20 000 000             |                    |                  |                   | 20 000 000             |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 12 500 000             |                    |                  |                   | 12 500 000             |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                    | 2 539 000        | 739 696           | 3 278 696              |
| 5.8.        | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek  | 4 700 000              |                    |                  |                   | 4 700 000              |
| 6.          | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>35 000 000</b>      |                    |                  |                   | <b>35 000 000</b>      |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése   | 35 000 000             |                    |                  |                   | 35 000 000             |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 6.4.        | Részesedések értékesítése   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 8.          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>200 000</b>         |                    |                  |                   | <b>200 000</b>         |
| 8.1.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                    |                  |                   |                        |
| 8.2.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000                |                    |                  |                   | 200 000                |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 9.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 098 639 542</b>   | <b>52 547 549</b>  | <b>2 539 000</b> | <b>41 965 346</b> | <b>1 195 691 437</b>   |
| 10.         | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |                    |                  |                   |                        |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                    |                  |                   |                        |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                    |                  |                   |                        |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                    |                  |                   |                        |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                    |                  |                   |                        |
| 12.         | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     |                        | <b>315 620 220</b> |                  |                   | <b>315 620 220</b>     |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        | 315 620 220        |                  |                   | 315 620 220            |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                    |                  |                   |                        |
| 13.         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                        |                    |                  |                   |                        |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |                    |                  |                   |                        |
| 13.3.       | Betétek megszűntetése   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.         | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.3.       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 14.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 15.         | <b>Váltóbevételek</b>   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 16.         | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |                    |                  |                   |                        |
| 17.         | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>                         |                        | <b>315 620 220</b> |                  |                   | <b>315 620 220</b>     |
| 18.         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>1 098 639 542</b>   | <b>368 167 769</b> | <b>2 539 000</b> | <b>41 965 346</b> | <b>1 511 311 657</b>   |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2021. évi költségvetés | 1.sz.Módosítás | 2.sz.Módosítás | 3.sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|-------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|       | A  | B                      | C              | D              | E              | F                      |

| Kiadások                                       |   | 2021. évi költségvetés | 1.sz.Módosítás     | 2.sz.Módosítás     | 3.sz.Módosítás     | Módosított Előirányzat |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>510 873 872</b>     | <b>65 706 549</b>  | <b>29 025 403</b>  | <b>29 837 538</b>  | <b>635 443 362</b>     |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 78 062 600             |                    |                    |                    | 78 062 600             |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 623 600             |                    |                    |                    | 12 623 600             |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 180 780 812            | 13 159 000         | 21 902 620         | 29 837 538         | 245 679 970            |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 13 000 000             |                    |                    |                    | 13 000 000             |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 226 406 860            | 52 547 549         | 7 122 783          |                    | 286 077 192            |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                        |                    | 3 117 783          |                    | 3 117 783              |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                        | 52 547 549         |                    |                    | 52 547 549             |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 28 024 560             |                    |                    |                    | 28 024 560             |
| 1.13.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.15.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.16.  | - Kamattámogatások  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 198 382 300            |                    | 4 005 000          |                    | 202 387 300            |
| 1.18.  | Tartalékok  |                        | 302 461 220        | -164 520 459       | -108 329 863       | 29 610 898             |
| 1.19.  | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                        |                    |                    |                    |                        |
| 1.20.  | - Céltartalék   |                        | 302 461 220        | -164 520 459       | -108 329 863       | 29 610 898             |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 500 000</b>       |                    | <b>138 034 056</b> | <b>120 457 671</b> | <b>259 991 727</b>     |
| 2.1.   | Beruházások   |                        |                    | 46 454 902         | 94 440 662         | 140 895 564            |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.3.   | Felújítások   |                        |                    | 91 579 154         | 26 017 009         | 117 596 163            |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 500 000              |                    |                    |                    | 1 500 000              |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  | 1 500 000              |                    |                    |                    | 1 500 000              |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>512 373 872</b>     | <b>368 167 769</b> | <b>2 539 000</b>   | <b>41 965 346</b>  | <b>925 045 987</b>     |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>10 714 284</b>      |                    |                    |                    | <b>10 714 284</b>      |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |                    |                    |                    |                        |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 10 714 284             |                    |                    |                    | 10 714 284             |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.3.   | Kinestárjegyek beváltása  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.4.   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                    |                    |                    |                        |
| 5.6.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>575 551 386</b>     |                    |                    |                    | <b>575 551 386</b>     |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                    |                    |                    |                        |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 22 799 836             |                    |                    |                    | 22 799 836             |
| 6.3.   | Központi, irányító szervi támogatás   | 552 751 550            |                    |                    |                    | 552 751 550            |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                        |                    |                    |                    |                        |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                        |                    |                    |                    |                        |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>  |                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>586 265 670</b>     |                    |                    |                    | <b>586 265 670</b>     |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 098 639 542</b>   | <b>368 167 769</b> | <b>2 539 000</b>   | <b>41 965 346</b>  | <b>1 511 311 657</b>   |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | 12                     |                    |                    |                    | 12                     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | 15                     |                    |                    |                    | 15                     |



| Megnevezés          | Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /  |                        |          |          |          | 01                     |
|---------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                       |                        |          |          |          | 03                     |
|                     |   |                        |          |          |          | forintban              |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2021. évi költségvetés | 1sz.Mód. | 2sz.Mód. | 3sz.Mód. | Módosított Előirányzat |
|                     | A   | B                      | C        | D        | E        | F                      |
|                     | <b>Bevételek</b>  |                        |          |          |          |                        |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |          |          |          |                        |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |          |          |          |                        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |          |          |          |                        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                        |          |          |          |                        |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |          |          |          |                        |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |          |          |          |                        |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                        |          |          |          |                        |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |          |          |          |                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |          |          |          |                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |          |          |          |                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |          |          |          |                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |          |          |          |                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |          |          |          |                        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |          |          |          |                        |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |          |          |          |                        |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |          |          |          |                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |          |          |          |                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |          |          |          |                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |          |          |          |                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |          |          |          |                        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |          |          |          |                        |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | 20 708 800             |          |          |          | 20 708 800             |
| 4.1.                | Építményadó   |                        |          |          |          |                        |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  |                        |          |          |          |                        |
| 4.3.                | Iparűzési adó   | 20 708 800             |          |          |          | 20 708 800             |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                        |          |          |          |                        |
| 4.5.                | Gépjárműadó   |                        |          |          |          |                        |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |          |          |          |                        |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |          |          |          |                        |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                        |          |          |          |                        |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |          |          |          |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |          |          |          |                        |
| 5.3.                | 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 kárterítés   |                        |          |          |          |                        |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                        |          |          |          |                        |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |          |          |          |                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                        |          |          |          |                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                        |          |          |          |                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |          |          |          |                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése   |                        |          |          |          |                        |
| 6.5.                | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                        |          |          |          |                        |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |          |          |          |                        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |          |          |          |                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |          |          |          |                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |          |          |          |                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |          |          |          |                        |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |          |          |          |                        |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |          |          |          |                        |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |          |          |          |                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |          |          |          |                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |          |          |          |                        |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 20 708 800             |          |          |          | 20 708 800             |
| 10.                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |          |          |          |                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |          |          |          |                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |          |          |          |                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |          |          |          |                        |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                        |          |          |          |                        |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |          |          |          |                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |          |          |          |                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |          |          |          |                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |          |          |          |                        |
| 12.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                        |          |          |          |                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        |          |          |          |                        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |          |          |          |                        |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                        |          |          |          |                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                        |          |          |          |                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |          |          |          |                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése   |                        |          |          |          |                        |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                        |          |          |          |                        |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |          |          |          |                        |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |          |          |          |                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                        |          |          |          |                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                        |          |          |          |                        |
| 15.                 | <b>Változóbevételek</b>   |                        |          |          |          |                        |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                        |          |          |          |                        |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                        |          |          |          |                        |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | 20 708 800             |          |          |          | 20 708 800             |

|  |   |                        |          |          |          |                        |
|--|---|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| Megnevezés                                     | Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /  |                        |          |          |          | 01                     |
| Feladat megnevezése                            | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                               |                        |          |          |          | 03                     |
|  |   |                        |          |          |          | forintban              |
| Száma  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2021. évi költségvetés | 1sz.Mód. | 2sz.Mód. | 3sz.Mód. | Módosított Előirányzat |
|  | A   | B                      | C        | D        | E        | F                      |
| <b>Kiadások</b>                                |   |                        |          |          |          |                        |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 20 708 800             |          |          |          | 20 708 800             |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 9 908 400              |          |          |          | 9 908 400              |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 600 000              |          |          |          | 1 600 000              |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 9 200 400              |          |          |          | 9 200 400              |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |          |          |          |                        |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                        |          |          |          |                        |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                        |          |          |          |                        |
| 1.7.   | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                |                        |          |          |          |                        |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  |                        |          |          |          |                        |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |          |          |          |                        |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |          |          |          |                        |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |          |          |          |                        |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |          |          |          |                        |
| 1.13.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |          |          |          |                        |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |          |          |          |                        |
| 1.15.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |          |          |          |                        |
| 1.16.  | - Kamattámogatások  |                        |          |          |          |                        |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |          |          |          |                        |
| 1.18.  | Tartalékok  |                        |          |          |          |                        |
| 1.19.  | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                        |          |          |          |                        |
| 1.20.  | - Céltartalék   |                        |          |          |          |                        |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                        |          |          |          |                        |
| 2.1.   | Beruházások   |                        |          |          |          |                        |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |          |          |          |                        |
| 2.3.   | Felújítások   |                        |          |          |          |                        |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |          |          |          |                        |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        |          |          |          |                        |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |          |          |          |                        |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |          |          |          |                        |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |          |          |          |                        |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                        |          |          |          |                        |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |          |          |          |                        |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |          |          |          |                        |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                        |          |          |          |                        |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                        |          |          |          |                        |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 20 708 800             |          |          |          | 20 708 800             |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                        |          |          |          |                        |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                        |          |          |          |                        |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |          |          |          |                        |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                        |          |          |          |                        |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |          |          |          |                        |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |          |          |          |                        |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |          |          |          |                        |
| 5.3.   | Kincstárjegyek beváltása  |                        |          |          |          |                        |
| 5.4.   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |          |          |          |                        |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása  |                        |          |          |          |                        |
| 5.6.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |          |          |          |                        |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |                        |          |          |          |                        |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |          |          |          |                        |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                        |          |          |          |                        |
| 6.3.   | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                        |          |          |          |                        |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                        |          |          |          |                        |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                        |          |          |          |                        |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |          |          |          |                        |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |          |          |          |                        |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |          |          |          |                        |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                        |          |          |          |                        |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                        |          |          |          |                        |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                        |          |          |          |                        |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |          |          |          |                        |
| 9.   | Váltókiadások   |                        |          |          |          |                        |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                        |          |          |          |                        |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 20 708 800             |          |          |          | 20 708 800             |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |                        |          |          |          |                        |
|  |   | 3                      |          |          |          | 3                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   |                        |          |          |          |                        |
|  |   |                        |          |          |          |                        |

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

forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2021. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|------------------|--|------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                  | A  | B                      | C                | D             | E             | F                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                        |                  |               |               |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>2 000 000</b>       |                  |               | <b>4 000</b>  | <b>2 000 000</b>       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                        |                  |               |               |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 800 000                |                  |               |               | 800 000                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 775 000                |                  |               |               | 775 000                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                        |                  |               |               |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                        |                  |               |               |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 425 000                |                  |               |               | 425 000                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                        |                  |               | 4 000         |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                        |                  |               |               |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |                  |               |               |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                        |                  |               |               |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                        |                  |               |               |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                        |                  |               |               |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                        |                  |               |               |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                        |                  |               |               |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.            |                        |                  |               |               |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                        |                  |               |               |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                        |                  |               |               |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                        |                  |               |               |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                        |                  |               |               |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                        |                  |               |               |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                        |                  |               |               |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                        |                  |               |               |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                        |                  |               |               |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                        |                  |               |               |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                        |                  |               |               |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                  |               |               |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                        |                  |               |               |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                        |                  |               |               |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>2 000 000</b>       |                  |               | <b>4 000</b>  | <b>2 004 000</b>       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>215 603 000</b>     | <b>8 080 121</b> |               |               | <b>223 683 121</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                        | 8 080 121        |               |               | 8 080 121              |
| 9.2.             | Normatív állami finanszírozás  | 161 253 092            |                  |               |               | 161 253 092            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 54 349 908             |                  |               |               | 54 349 908             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>217 603 000</b>     | <b>8 080 121</b> |               | <b>4 000</b>  | <b>225 687 121</b>     |

| Kiadások                                       | 2021. évi költségvetés  | 1sz.Módosítás      | 2sz.Módosítás    | 3sz.Módosítás   | Módosított Előirányzat |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>215 603 000</b> | <b>8 080 121</b> | <b>-631 000</b> | <b>223 052 121</b>     |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 151 690 000        |                  |                 | 151 690 000            |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 24 583 000         |                  |                 | 24 583 000             |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 39 330 000         | 8 080 121        |                 | 40 219 217             |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                  |                 |                        |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                  | 6 559 904       | 6 559 904              |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 000 000</b>   |                  | <b>635 000</b>  | <b>2 635 000</b>       |
| 2.1.   | Beruházások   | 2 000 000          |                  | 635 000         | 2 635 000              |
| 2.2.   | Felújítások   |                    |                  |                 |                        |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                  |                 |                        |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                  |                 |                        |
| <b>3.</b>                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                  |                 |                        |
| <b>4.</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>217 603 000</b> | <b>8 080 121</b> | <b>4 000</b>    | <b>225 687 121</b>     |
|  |   |                    |                  |                 |                        |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>26</b>          |                  |                 | <b>26</b>              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   |                    |                  |                 |                        |

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

forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2021. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|------------------|--|------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                  | A  | B                      | C                | D             | E             | forintban              |
| <b>Bevételek</b> |  |                        |                  |               |               |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>2 000 000</b>       |                  |               | <b>4 000</b>  | <b>2 004 000</b>       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                        |                  |               |               |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 800 000                |                  |               |               | 800 000                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 775 000                |                  |               |               | 775 000                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                        |                  |               |               |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                        |                  |               |               |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 425 000                |                  |               |               | 425 000                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                        |                  |               | 4 000         | 4 000                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                        |                  |               |               |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |                  |               |               |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                        |                  |               |               |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                        |                  |               |               |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                        |                  |               |               |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                        |                  |               |               |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                        |                  |               |               |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht -on belülről/OGY.vál.            |                        |                  |               |               |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                        |                  |               |               |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                        |                  |               |               |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                        |                  |               |               |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                        |                  |               |               |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                        |                  |               |               |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                        |                  |               |               |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                        |                  |               |               |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                        |                  |               |               |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                        |                  |               |               |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                        |                  |               |               |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                  |               |               |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                        |                  |               |               |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                        |                  |               |               |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>2 000 000</b>       |                  |               | <b>4 000</b>  | <b>2 004 000</b>       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>215 603 000</b>     | <b>8 080 121</b> |               |               | <b>223 683 121</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                        | 8 080 121        |               |               | 8 080 121              |
| 9.2.             | Normatív állami finanszírozás  | 161 253 092            |                  |               |               | 161 253 092            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 54 349 908             |                  |               |               | 54 349 908             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>217 603 000</b>     | <b>8 080 121</b> |               | <b>4 000</b>  | <b>225 687 121</b>     |

|  | Kiadások  | 2021. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás   | Módosított Előirányzat |
|--|---|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>215 603 000</b>     | <b>8 080 121</b> |               | <b>-631 000</b> | <b>223 052 121</b>     |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 151 690 000            |                  |               |                 | 151 690 000            |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 24 583 000             |                  |               |                 | 24 583 000             |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 39 330 000             | 8 080 121        |               | -7 190 904      | 40 219 217             |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                        |                  |               |                 |                        |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                        |                  |               | 6 559 904       | 6 559 904              |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 000 000</b>       |                  |               | <b>635 000</b>  | <b>2 635 000</b>       |
| 2.1.   | Beruházások   | 2 000 000              |                  |               | 635 000         | 2 635 000              |
| 2.2.   | Felújítások   |                        |                  |               |                 |                        |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                        |                  |               |                 |                        |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                        |                  |               |                 |                        |
| <b>3.</b>                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                        |                  |               |                 |                        |
| <b>4.</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>217 603 000</b>     | <b>8 080 121</b> |               | <b>4 000</b>    | <b>225 687 121</b>     |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>26</b>              |                  |               |                 | <b>26</b>              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   |                        |                  |               |                 |                        |

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

forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2021. évi<br>Költségvetés | 1sz.Módosítás  | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás  | Módosított<br>Előirányzat |
|------------------|--|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
|                  | A  | B                         | C              | D             | E              | F                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                           |                |               |                |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>8 000 000</b>          |                |               | <b>773 000</b> | <b>8 773 000</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                           |                |               |                |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                           |                |               |                |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                           |                |               |                |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                           |                |               |                |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 7 150 000                 |                |               |                | 7 150 000                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 850 000                   |                |               |                | 850 000                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                           |                |               | 773 000        | 773 000                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                           |                |               |                |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                           |                |               |                |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                           |                |               |                |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                           |                |               |                |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                           |                |               |                |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                           |                |               |                |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                           |                |               |                |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                           |                |               |                |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                           |                |               |                |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                           |                |               |                |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                           |                |               |                |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                           |                |               |                |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                           |                |               |                |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                           |                |               |                |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                           |                |               |                |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                           |                |               |                |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                           |                |               |                |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                           |                |               |                |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                           |                |               |                |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                           |                |               |                |                           |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 000 000</b>          |                |               | <b>773 000</b> | <b>8 773 000</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>315 741 500</b>        | <b>432 451</b> |               |                | <b>316 173 951</b>        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                           | 432 451        |               |                | 432 451                   |
| 9.2.             | Normatív állami finanszírozás  | 247 943 250               |                |               |                | 247 943 250               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 67 798 250                |                |               |                | 67 798 250                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>323 741 500</b>        | <b>432 451</b> |               | <b>773 000</b> | <b>324 946 951</b>        |

|           | Kiadások  | 2021. évi<br>Költségvetés | 1sz.Módosítás  | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás  | Módosított<br>Előirányzat |
|-----------|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>322 741 500</b>        | <b>432 451</b> |               | <b>773 000</b> | <b>323 946 951</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 218 300 000               |                |               |                | 218 300 000               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 36 941 000                |                |               |                | 36 941 000                |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 67 500 500                | 432 451        |               | 773 000        | 68 705 951                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                           |                |               |                |                           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |                           |                |               |                |                           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 000 000</b>          |                |               |                | <b>1 000 000</b>          |
| 2.1.      | Beruházások   | 1 000 000                 |                |               |                | 1 000 000                 |
| 2.2.      | Felújítások   |                           |                |               |                |                           |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                           |                |               |                |                           |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                           |                |               |                |                           |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                           |                |               |                |                           |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>323 741 500</b>        | <b>432 451</b> |               | <b>773 000</b> | <b>324 946 951</b>        |

|  |           |  |  |  |  |           |
|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>60</b> |  |  |  |  | <b>60</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |  |  |  |  |           |

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

forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2021. évi Költségvetés | 1sz.Módosítás | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|                  | A   | B                      | C             | D             | E             | F                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                        |               |               |               |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 8 000 000              |               |               | 773 000       | 8 773 000              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |               |               |               |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |               |               |               |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |               |               |               |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                        |               |               |               |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak  | 7 150 000              |               |               |               | 7 150 000              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 850 000                |               |               |               | 850 000                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                        |               |               | 773 000       | 773 000                |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                        |               |               |               |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |               |               |               |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        |               |               |               |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                        |               |               |               |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                        |               |               |               |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |               |               |               |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |               |               |               |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                        |               |               |               |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás   |                        |               |               |               |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek  |                        |               |               |               |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                        |               |               |               |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |               |               |               |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |               |               |               |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás   |                        |               |               |               |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                        |               |               |               |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                        |               |               |               |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                        |               |               |               |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |               |               |               |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                        |               |               |               |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                        |               |               |               |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 8 000 000              |               |               | 773 000       | 8 773 000              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 315 741 500            | 432 451       |               |               | 316 173 951            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                        | 432 451       |               |               | 432 451                |
| 9.2.             | Normatív állami finanszírozás   | 247 943 250            |               |               |               | 247 943 250            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 67 798 250             |               |               |               | 67 798 250             |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   | 323 741 500            | 432 451       |               | 773 000       | 324 946 951            |

| Kiadások |   | 2021. évi<br>Költségvetés | 1sz.Módosítás | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított<br>Előirányzat |
|----------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 322 741 500               | 432 451       |               | 773 000       | 323 946 951               |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 218 300 000               |               |               |               | 218 300 000               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 36 941 000                |               |               |               | 36 941 000                |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 67 500 500                | 432 451       |               | 773 000       | 68 705 951                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                           |               |               |               |                           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |                           |               |               |               |                           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 000 000                 |               |               |               | 1 000 000                 |
| 2.1.     | Beruházások   | 1 000 000                 |               |               |               | 1 000 000                 |
| 2.2.     | Felújítások   |                           |               |               |               |                           |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                           |               |               |               |                           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                           |               |               |               |                           |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |                           |               |               |               |                           |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 323 741 500               | 432 451       |               | 773 000       | 324 946 951               |

|   |    |  |  |  |    |
|---|----|--|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 60 |  |  |  | 60 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |  |  |    |

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

forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2021. évi költségvetés | 1sz.Módosítás  | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|------------------|--|------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
|                  | A  | B                      | C              | D             | E             | F                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                        |                |               |               |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>20 000</b>          |                |               |               | <b>20 000</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                        |                |               |               |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                        |                |               |               |                        |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke  |                        |                |               |               |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                        |                |               |               |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                        |                |               |               |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                        |                |               |               |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                        |                |               |               |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                        |                |               |               |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |                |               |               |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                        |                |               |               |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 20 000                 |                |               |               | 20 000                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                        |                |               |               |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                        |                |               |               |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                        |                |               |               |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                        |                |               |               |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                        |                |               |               |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                        |                |               |               |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                        |                |               |               |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                        |                |               |               |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                        |                |               |               |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás  |                        |                |               |               |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                        |                |               |               |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                        |                |               |               |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                        |                |               |               |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                |               |               |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>40 000</b>          |                |               |               | <b>40 000</b>          |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                        |                |               |               |                        |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>60 000</b>          |                |               |               | <b>60 000</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>21 407 050</b>      | <b>152 076</b> |               |               | <b>21 559 126</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                        | 152 076        |               |               | 152 076                |
| 9.2.             | Normatív állami finanszírozás  | 21 407 050             |                |               |               | 21 407 050             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                        |                |               |               |                        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>21 467 050</b>      | <b>152 076</b> |               |               | <b>21 619 126</b>      |

|  | Kiadások  | 2021. évi költségvetés | 1sz.Módosítás  | 2sz.Módosítás | 3sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|--|---|------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>18 467 050</b>      | <b>152 076</b> |               |               | <b>18 619 126</b>      |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 11 594 500             |                |               |               | 11 594 500             |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 765 600              |                |               |               | 2 765 600              |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 4 106 950              | 152 076        |               |               | 4 259 026              |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                        |                |               |               |                        |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                        |                |               |               |                        |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 000 000</b>       |                |               |               | <b>3 000 000</b>       |
| 2.1.   | Beruházások   | 3 000 000              |                |               |               | 3 000 000              |
| 2.2.   | Felújítások   |                        |                |               |               |                        |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                        |                |               |               |                        |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                        |                |               |               |                        |
| <b>3.</b>                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                        |                |               |               |                        |
| <b>4.</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>21 467 050</b>      | <b>152 076</b> |               |               | <b>21 619 126</b>      |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>3</b>               |                |               |               | <b>3</b>               |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   |                        |                |               |               |                        |

**Tájékoztató kimutatások,**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

**1. számú tájékoztató tábla**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2019 évi Tény | 2020 évi Tény | 2021 évi Előirányzat |
|----------|---|---------------|---------------|----------------------|
| A        | B   | E             | E             | E                    |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 518 995 958   | 435 433 754   | 599 606 789          |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 123 955 427   | 116 279 055   | 213 800 641          |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 198 477 483   | 214 847 165   | 227 915 250          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 133 885 635   | 86 431 566    | 106 872 950          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 12 734 280    | 16 978 916    | 21 407 050           |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 49 586 300    |               | 29 610 898           |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek  | 356 833       | 897 052       |                      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 77 274 076    | 80 273 486    | 50 000 000           |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei  |               |               |                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |               |               |                      |
| 2.3.     | Működési célútámogatások / választásra  | 7 661 374     | 6 559 904     |                      |
| 2.4.     | Működési célú központosított támogatások,   | 9 974 580     |               |                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 59 638 122    | 73 713 582    | 50 000 000           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás   |               |               |                      |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 278 346 402   | 151 122 507   | 11 614 752           |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 15 573 000    | 68 597 643    |                      |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |               |               |                      |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |               |               |                      |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |               |               |                      |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 262 773 402   | 82 524 864    | 11 614 752           |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás   |               |               |                      |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)  | 600 274 426   | 496 917 391   | 403 000 000          |
| 4.1.     | Építményadó   | 23 991 881    | 23 483 897    | 23 000 000           |
| 4.2.     | kommunális adó  | 27 471 986    | 29 863 308    | 27 000 000           |
| 4.3.     | Iparüzési adó   | 509 677 166   | 434 890 893   | 350 000 000          |
| 4.4.     | Talajterhelési díj  | 773 303       | 4 632 200     | 2 000 000            |
| 4.5.     | Gépjárműadó   | 36 836 511    | 437 998       |                      |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 75 700        |               |                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 447 879     | 3 609 095     | 1 000 000            |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)  | 118 374 169   | 136 122 089   | 127 775 696          |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke  |               |               |                      |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke  | 31 964 007    | 33 341 068    | 30 300 000           |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 450 414     | 4 942 524     | 3 775 000            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek   | 14 985 359    | 29 189 594    | 44 000 000           |
| 5.5.     | Ellátási díjak  | 31 165 833    | 25 270 852    | 27 150 000           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 21 904 427    | 14 160 773    | 13 775 000           |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 7 624 000     | 9 487 000     | 4 055 696            |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 66 590        | 55 742        |                      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |               |               |                      |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés   | 214 500       | 41 600        |                      |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek  | 6 999 039     | 19 632 936    | 4 720 000            |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  | 6 000 000     | 19 324 582    | 35 000 000           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése   |               |               |                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése   | 6 000 000     | 18 686 000    | 35 000 000           |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |               | 638 582       |                      |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése   |               |               |                      |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |               |               |                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 17 010        | 12 600        | 40 000               |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |               |               |                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |               |               |                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 17 010        | 12 600        | 40 000               |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |               |               |                      |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 200 016       | 1 700 004     | 200 000              |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |               |                      |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 016       | 200 004       | 200 000              |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |               | 1 500 000     |                      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |               |               |                      |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 1 599 482 057 | 1 320 906 413 | 1 227 237 237        |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)               |               |               |                      |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |               |               |                      |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |               |               |                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |               |               |                      |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |               |               |                      |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |               |                      |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |               |               |                      |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |               |                      |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |               |               |                      |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   | 269 087 998   | 381 901 098   | 324 284 868          |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 269 087 998   | 381 901 098   | 324 284 868          |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |               |               |                      |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 16 336 262    | 22 799 836    |                      |
| 13.1.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   | 16 336 262    | 22 799 836    |                      |
| 13.2.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |               |               |                      |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése   |               |               |                      |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |               |               |                      |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |               |                      |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |               |                      |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |               |               |                      |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |               |               |                      |
| 15.      | Változóbevételek  |               |               |                      |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |               |               |                      |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 285 424 260   | 404 700 934   | 324 284 868          |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 1 884 906 317 | 1 725 607 347 | 1 551 522 105        |



**Tájékoztató kimutatások,**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

**1. számú tájékoztató tábla**

**KIADÁSOK**

**2. sz. táblázat**

**Forintban!**

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2019 évi Tény        | 2020 évi Tény        | 2021 évi Előirányzat |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A          | B   | E                    | E                    | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>1 095 595 171</b> | <b>1 104 048 827</b> | <b>1 251 381 258</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 386 849 474          | 411 254 281          | 469 555 500          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 75 493 444           | 70 546 972           | 78 513 200           |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 405 070 847          | 405 694 256          | 368 064 564          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 010 323           | 8 855 361            | 13 000 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 218 171 083          | 207 697 957          | 292 637 096          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 5 659 660            |                      | 3 117 783            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 253 653              | 192 000              | 52 547 549           |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                      |                      |                      |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                      |                      |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 | 21 493 670           | 28 556 527           | 34 584 464           |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |                      |                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                      |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                      |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |                      |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 190 764 100          | 178 949 430          | 202 387 300          |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |                      | <b>29 610 898</b>    |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                      |                      |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |                      | 29 610 898           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>397 215 010</b>   | <b>265 223 106</b>   | <b>266 626 727</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 43 308 700           | 221 151 104          | 147 530 564          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |                      |
| 2.3.       | Felújítások   | 344 421 838          | 43 472 002           | 117 596 163          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 9 484 472            | 600 000              | 1 500 000            |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 8 884 472            |                      |                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                      |                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 600 000              | 600 000              | 1 500 000            |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                      |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 492 810 181</b> | <b>1 369 271 933</b> | <b>1 518 007 985</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>17 142 855</b>    | <b>15 714 284</b>    | <b>10 714 284</b>    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                      |                      |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 17 142 855           | 15 714 284           | 10 714 284           |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                      |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                      |                      |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                      |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                      |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                      |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>15 497 938</b>    | <b>16 336 262</b>    | <b>22 799 836</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 15 497 938           | 16 336 262           | 22 799 836           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                      |                      |
| 6.4.       | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak                             |                      |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                      |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                      |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                      |                      |                      |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                      |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>32 640 793</b>    | <b>32 050 546</b>    | <b>33 514 120</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 525 450 974</b> | <b>1 401 322 479</b> | <b>1 551 522 105</b> |

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

Forintban!

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme  | Köt. váll. éve | 2021 előtti kifizetés |            |           |       | Felvett hitel összege |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|------------|-----------|-------|-----------------------|
|                       |  |                |                       | 2 021      | 2 022     | 2 023 |                       |
| A                     | B  | C              | D                     | G          | H         | H     | I=(D+E+F+G+H)         |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                | 76 428 565            | 10 714 284 | 2 857 151 |       | 90 000 000            |
| 2.                    | Óvoda tetőfelújítás  | 2014           | 21 428 565            | 5 714 284  | 2 857 151 |       | 30 000 000            |
| 3.                    | .KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....  | 2014           | 55 000 000            | 5 000 000  | 0         | 0     | 60 000 000            |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                |                       |            |           |       |                       |
| 5.                    | .....  |                |                       |            |           |       |                       |
| 6.                    | .....  |                |                       |            |           |       |                       |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként  |                |                       |            |           |       |                       |
| 8.                    | .....  |                |                       |            |           |       |                       |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként  |                |                       |            |           |       |                       |
| 10.                   | .....  |                |                       |            |           |       |                       |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)  |                |                       |            |           |       |                       |
| 12.                   | .....  |                |                       |            |           |       |                       |
| Összesen (1+4+7+9+11) |  |                | 76 428 565            | 10 714 284 | 2 857 151 |       | 90 000 000            |

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

*Forintban!*

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

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés                                | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:            |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai       | 43 120 695         | 43 120 695         | 43 120 695         | 95 668 244         | 43 120 695         | 43 120 695         | 72 731 593         | 43 120 695         | 43 120 695         | 43 120 695         | 43 120 695         | 43 120 697         | 599 606 789          |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül     | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 667          | 4 166 663          | 50 000 000           |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 11 614 752         |                    |                    |                    |                    |                    | 11 614 752           |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                      | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 333         | 33 583 337         | 403 000 000          |
| 6.       | Működési bevételek                        | 10 310 000         | 10 310 000         | 12 849 000         | 10 310 000         | 10 310 000         | 10 310 000         | 11 826 696         | 10 310 000         | 10 310 000         | 10 310 000         | 10 310 000         | 10 310 000         | 127 775 696          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                    |                    |                    | 15 000 000         |                    |                    | 5 000 000          |                    |                    | 15 000 000         |                    |                    |                    | 35 000 000           |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök         |                    |                    | 10 000             |                    |                    | 10 000             |                    |                    | 10 000             |                    |                    | 10 000             | 40 000               |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 16 666             | 16 666             | 16 667             | 16 667             | 16 667             | 16 667             | 16 667             | 16 667             | 16 667             | 16 667             | 16 666             | 16 666             | 200 000              |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                  |                    |                    |                    | 324 284 868        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 324 284 868          |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                | <b>91 197 361</b>  | <b>91 197 361</b>  | <b>108 746 362</b> | <b>468 029 779</b> | <b>91 197 362</b>  | <b>96 207 362</b>  | <b>133 939 708</b> | <b>91 197 362</b>  | <b>106 207 362</b> | <b>91 197 362</b>  | <b>91 197 361</b>  | <b>91 207 363</b>  | <b>1 551 522 105</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 13.      | Személyi juttatások                       | 38 696 292         | 38 696 292         | 38 696 292         | 38 696 292         | 38 696 292         | 38 696 290         | 38 696 292         | 38 696 292         | 38 696 292         | 38 696 292         | 38 696 292         | 43 896 290         | 469 555 500          |
| 14.      | Munkaadói járulékok                       | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 6 476 100          | 7 276 100          | 78 513 200           |
| 15.      | Dologi kiadások                           | 28 720 411         | 28 720 411         | 28 720 410         | 28 720 411         | 28 720 411         | 28 720 411         | 52 140 045         | 28 720 410         | 28 720 411         | 28 720 411         | 28 720 411         | 28 720 411         | 368 064 564          |
| 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              | 23 839 766         | 23 839 766         | 23 839 766         | 23 839 766         | 23 839 766         | 23 839 766         | 30 399 670         | 23 839 766         | 23 839 766         | 23 839 766         | 23 839 766         | 23 839 766         | 292 637 096          |
| 18.      | Beruházások                               | 4 371 242          | 4 371 242          | 4 371 241          | 4 371 242          | 4 371 242          | 4 371 242          | 99 446 903         | 4 371 242          | 4 371 242          | 4 371 242          | 4 371 242          | 4 371 242          | 147 530 564          |
| 19.      | Felújítások                               | 7 631 596          | 7 631 596          | 7 631 597          | 7 631 596          | 7 631 596          | 7 631 596          | 33 648 606         | 7 631 596          | 7 631 596          | 7 631 596          | 7 631 596          | 7 631 596          | 117 596 163          |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások               |                    |                    |                    |                    | 600 000            |                    |                    | 300 000            |                    |                    | 600 000            |                    | 1 500 000            |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                   | 22 799 836         |                    | 2 678 571          |                    |                    | 2 678 571          |                    |                    | 2 678 571          |                    |                    | 2 678 571          | 33 514 120           |
| 22.      | Tartalékok                                |                    |                    |                    | 137 940 761        |                    |                    | -108 329 863       |                    |                    |                    |                    |                    | 29 610 898           |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>                 | <b>133 618 576</b> | <b>110 818 740</b> | <b>113 497 310</b> | <b>248 759 505</b> | <b>111 418 740</b> | <b>113 497 309</b> | <b>153 561 086</b> | <b>111 118 739</b> | <b>113 497 311</b> | <b>110 818 740</b> | <b>111 418 740</b> | <b>119 497 309</b> | <b>1 551 522 105</b> |
| 24.      | <b>Egyenleg</b>                           | <b>-42 421 215</b> | <b>-19 621 379</b> | <b>-4 750 948</b>  | <b>219 270 274</b> | <b>-20 221 378</b> | <b>-17 289 947</b> | <b>-19 621 378</b> | <b>-19 921 377</b> | <b>-7 289 949</b>  | <b>-19 621 378</b> | <b>-20 221 379</b> | <b>-28 289 946</b> |                      |

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési TERV**

5. sz. tájékoztató tábla

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

|       |      |      |  | Megnevezés  | 2021.évi Előirányzat | 1sz.Módosítás     | 3sz.Módosítás     | Módosított Előirányzat |
|-------|------|------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| I.    | 1    | a)   |  | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>   | <b>161 253 092</b>   | <b>52 547 549</b> |                   | <b>213 800 641</b>     |
|       |      |      |  | Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása  | 213 800 641          |                   |                   | 213 800 641            |
|       |      | b)   |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | c)   |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után  |                      |                   |                   |                        |
|       | 2    |      |  | <b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>   |                      |                   |                   |                        |
| II.   | 1    | a)   |  | <b>Övodapedagógusok bértámogatása</b>   |                      |                   |                   |                        |
|       |      |      |  | 2019/2020 tanév 8 hó  | 126 885 150          |                   |                   | 126 885 150            |
|       |      |      |  | 2020/2021 tanév 8 hó  |                      |                   |                   |                        |
|       |      | b)   |  | Övodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév  |                      |                   |                   |                        |
|       | c)   |      |  | Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása   |                      |                   |                   |                        |
| III.  | 1    |      |  | 2019/2020 tanév 8 hó  | 58 380 000           |                   |                   | 58 380 000             |
|       |      |      |  | 2020/2021 tanév 8 hó  | 4 861 500            |                   |                   | 4 861 500              |
|       |      | a+b  |  | Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása   | 190 126 650          | 0                 |                   | 190 126 650            |
|       |      | +c)  |  |   |                      |                   |                   |                        |
|       | 2    |      |  | <b>Óvodaműködési támogatás</b>  |                      |                   |                   |                        |
| IV.   | 1    |      |  | 2019/2020 tanév 8 hó  | 28 635 600           |                   |                   | 28 635 600             |
|       |      |      |  | 2020/2021 tanév 8 hó  |                      |                   |                   |                        |
|       |      |      |  | Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás  |                      |                   |                   |                        |
|       |      |      |  | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015  |                      |                   |                   |                        |
|       | 3    |      |  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>227 915 250</b>   | <b>0</b>          |                   | <b>227 915 250</b>     |
| V.    | 1    |      |  | Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása   | 4 320 000            |                   |                   | 4 320 000              |
|       |      |      |  | Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása   | 4 833 000            |                   |                   | 4 833 000              |
|       |      |      |  | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN  | 227 915 250          | 0                 |                   | 227 915 250            |
|       |      |      |  | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz  | 9 953 000            |                   |                   | 9 953 000              |
|       | 2    |      |  | <b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>   | <b>9 953 000</b>     |                   |                   | <b>9 953 000</b>       |
| VI.   | 1    | a)   |  | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | b)   |  | Gyermekjóléti központ   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | c)   |  | Szociális étkeztetés  | 2 455 320            |                   |                   | 2 455 320              |
|       |      | d)   |  | Házi segítségnyújtás  |                      |                   |                   |                        |
|       | e)   |      |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás  |                      |                   |                   |                        |
| VII.  | 1    | f)   |  | Időskorúak 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  |                      |                   |                   |                        |
| VIII. | 1    | k)   |  | Hajléktalanok átmeneti intézményei  |                      |                   |                   |                        |
|       |      | l)   |  | Gyermekek átmeneti intézményei  |                      |                   |                   |                        |
|       |      | m)   |  | Kistélepek szociális feladatainak támogatása  |                      |                   |                   |                        |
|       |      |      |  | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       | 2    |      |  | <b>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</b>  | <b>36 186 480</b>    |                   |                   | <b>36 186 480</b>      |
| IX.   | 1    | a)   |  | Intézmény-üzemeltetési támogatás  |                      |                   |                   |                        |
|       |      | b)   |  | A települési önkormányzatok által az azonosított és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakszolgáltatás feladatainak támogatása |                      |                   |                   |                        |
|       |      |      |  | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   | 36 186 480           |                   |                   | 36 186 480             |
|       |      | b)   |  | Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása   | 37 688 358           |                   |                   | 37 688 358             |
|       | 2    |      |  | Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása  | 561 792              |                   |                   | 561 792                |
| X.    | 1    |      |  | <b>Gyermekek étkeztetési támogatása</b>   | <b>37 688 358</b>    |                   |                   | <b>37 688 358</b>      |
|       |      |      |  | Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott középiskolai végzettségű nevelő béréhez  | 12 780 000           |                   |                   | 12 780 000             |
|       |      |      |  | bölcsőde működési támogatása  | 7 248 000            |                   |                   | 7 248 000              |
|       |      |      |  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>106 872 950</b>   | <b>0</b>          |                   | <b>106 872 950</b>     |
|       | 2    |      |  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>106 872 950</b>   | <b>0</b>          |                   | <b>106 872 950</b>     |
| XI.   | 1    | a)   |  | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | b)   |  | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | c)   |  | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | d)   |  | Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása  | 21 407 050           |                   |                   | 21 407 050             |
|       | e)   |      |  | Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása   |                      |                   |                   |                        |
| XII.  | 1    | f)   |  | Budapest főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása  |                      |                   |                   |                        |
|       |      | g)   |  | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | h)   |  | Megyei könyvtár kistélepek könyvtári célú kiegészítő támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      |      |  | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>  | <b>21 407 050</b>    | <b>0</b>          |                   | <b>21 407 050</b>      |
|       | 2    |      |  | <b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>   | <b>21 407 050</b>    | <b>0</b>          |                   | <b>21 407 050</b>      |
| XIII. | 1    | a)   |  | Színházművészeti szervezetek támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | 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  |                      |                   |                   |                        |
| XIV.  | 1    | 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  |                      |                   |                   |                        |
| XV.   | 1    | 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   |                      |                   |                   |                        |
| XVI.  | 1    | cab) |  | A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | cb)  |  | Énekarok támogatása   |                      |                   |                   |                        |
|       |      | cba) |  | A nemzeti minősítésű énekarok támogatása  |                      |                   |                   |                        |
|       |      | cbb) |  | A kiemelt minősítésű énekarok támogatása  |                      |                   |                   |                        |
|       | 2    |      |  | <b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>   | <b>21 407 050</b>    | <b>0</b>          |                   | <b>21 407 050</b>      |
| XVII. | 1    |      |  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>21 407 050</b>    |                   |                   | <b>21 407 050</b>      |
|       |      |      |  | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások   |                      |                   | 29 610 898        | 29 610 898             |
|       |      |      |  | Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek   |                      |                   |                   |                        |
|       |      |      |  | Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás  |                      |                   |                   |                        |
|       | 2    |      |  | <b>Finanszírozás összesen:</b>  | <b>517 448 342</b>   | <b>52 547 549</b> | <b>29 610 898</b> | <b>599 606 789</b>     |

## Tervezet a 2021. évi céljellegű támogatásokról

forintban

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve                         | 2021 költségvetés  | 1sz.Módosítás | 2sz.Módosítás    | 3sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|----------|---|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|
| 1.       | Ócsai Polgárőrség                                 | 3 000 000          |               |                  |               | 3 000 000              |
| 2.       | Ócsai Sportegyesület                              | 8 500 000          |               |                  |               | 8 500 000              |
| 3.       | Egressy G.Művelődési Ház                          | 59 299 000         |               |                  |               | 59 299 000             |
| 4.       | Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.            | 96 535 000         |               | 4 005 000        |               | 100 540 000            |
| 5.       | Révfülöpi tábor                                   | 1 158 300          |               |                  |               | 1 158 300              |
| 6.       | Rákóczi Szövetség" támogatása                     | 100 000            |               |                  |               | 100 000                |
| 7.       | Polgármesteri támogatási keretösszeg              | 400 000            |               |                  |               | 400 000                |
| 8.       | Alpolgármesteri támogatási keretösszeg            | 200 000            |               |                  |               | 200 000                |
| 9.       | Képviselő testületi támogatási keretösszeg        | 1 000 000          |               |                  |               | 1 000 000              |
| 10.      | Katolikus Egyház támogatása                       | 300 000            |               |                  |               | 300 000                |
| 11.      | Baptista Egyház támogatása                        | 300 000            |               |                  |               | 300 000                |
| 12.      | Református Egyház támogatása                      | 300 000            |               |                  |               | 300 000                |
| 13.      | Református Templom közvilágítás                   | 500 000            |               |                  |               | 500 000                |
| 15.      | Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)          | 240 000            |               |                  |               | 240 000                |
| 16.      | Iskola Erdei tábor                                | 250 000            |               |                  |               | 250 000                |
| 17.      | Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete              | 200 000            |               |                  |               | 200 000                |
| 18.      | Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület                   | 600 000            |               |                  |               | 600 000                |
| 19.      | <b>összesen:</b>                                  | <b>172 882 300</b> | <b>0</b>      | <b>4 005 000</b> | <b>0</b>      | <b>176 887 300</b>     |
| 20.      |   |                    |               |                  |               |                        |
| 21.      | Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/                   | 6 300 000          |               |                  |               | 6 300 000              |
|          | 2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre           | 19 200 000         |               |                  |               | 19 200 000             |
| 22.      | <b>összesen:</b>                                  | <b>25 500 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>25 500 000</b>      |
| 23.      |   |                    |               |                  |               |                        |
| 24.      | <b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>                    | <b>198 382 300</b> | <b>0</b>      | <b>4 005 000</b> | <b>0</b>      | <b>202 387 300</b>     |
|          |   |                    |               |                  |               |                        |
| 27.      | "Kistérség" Önkormányzati Társulás                | 26 524 560         |               |                  |               | 26 524 560             |
| 28.      | Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat               | 1 000 000          |               |                  |               | 1 000 000              |
| 31.      | BURSHA támogatás                                  | 500 000            |               |                  |               | 500 000                |
|          | KSH-nak "Népszámlálás előleg" visszautalás ( PH ) |                    |               |                  | 6 559 904     | 6 559 904              |
| 32.      | <b>Támogatás ÁH-on belülre</b>                    | <b>28 024 560</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>34 584 464</b>      |
|          |   |                    |               |                  |               |                        |
|          | <b>Elszámolás/befizetés MÁK felé</b>              |                    | 52 547 549    | 3 117 783        |               | <b>55 665 332</b>      |
|          |   |                    |               |                  |               |                        |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>226 406 860</b> | <b>0</b>      | <b>4 005 000</b> | <b>0</b>      | <b>292 637 096</b>     |

## Szociális ellátások

forintban

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

| 2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT            |                   |            |
|---|-------------------|------------|
|   |                   |            |
| Megnevezés  | 2021. évi létszám |            |
| <i>ÖNKORMÁNYZAT</i>                               | keret             | üres állás |
| 011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység | 6                 | 1          |
| 072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások | 2                 |            |
| 072450 Fizioterápiás szolgáltatás                 | 1                 |            |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás              | 4                 |            |
| 107030 Szociális közfoglalkoztatás                | 15                |            |
|   |                   |            |
| <i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>                      |                   |            |
| 011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység | 24                | 1          |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása           | 2                 | 1          |
|   |                   |            |
| <i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</i>         |                   |            |
| 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai           | 54                |            |
| 0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása     | 6                 |            |
|   |                   |            |
| <i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>                        |                   |            |
| 082044 Könyvtári tevékenységek                    | 3                 |            |
|   |                   |            |
|   |                   |            |
|   |                   |            |
|   |                   |            |
|   |                   |            |
| <b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>117</b>        | <b>3</b>   |