

ÓCSA Város Önkormányzat
2021.III. NEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	E	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 995 891	614 255 805	475 881 447	77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	234 467 230	180 481 581	77
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950	114 372 148	85 584 468	75
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 591 722	16 539 263	77
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		29 610 898	29 610 898	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	59 200 082	59 948 922	101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások		7 846 549	7 846 549	100
2.4.	Működési célú támogatások, - PH			34 650	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000	51 353 533	52 067 723	101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		87 601 390	11 614 752	13
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 614 752	11 614 752	100
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		75 986 638		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 000 000	403 000 000	488 987 841	121
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	21 199 028	92
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	23 680 000	88
4.3.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	440 460 000	126
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 322 974	116
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 325 839	133
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	123 720 000	128 577 596	59 889 204	47
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000	30 300 000	26 710 814	88
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000	3 775 000	3 401 549	90
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050	
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	15 190 633	56
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000	13 775 000	5 759 430	42
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 857 596	4 857 596	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			40 695	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	4 720 000	3 927 437	83
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	24 854 331	71
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	24 500 000	70
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			354 331	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	40 000	40 000		
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	1 144 818	572
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000	1 144 818	572
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 181 955 891	1 327 874 873	1 122 321 315	85
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		324 284 868	324 284 868	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		324 284 868	324 284 868	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		324 284 868	324 284 868	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 181 955 891	1 652 159 741	1 446 606 183	88

ÓCSA Város Önkormányzat
2021.III. NEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év kötségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	E	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 140 941 771	1 282 945 071	924 642 619	72
1.1.	Személyi juttatások	469 555 500	478 750 654	319 239 125	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513 200	80 091 100	52 988 646	66
1.3.	Dologi kiadások	300 918 662	413 966 221	316 046 446	76
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	10 000 000	6 060 457	61
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	300 137 096	230 307 945	77
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 117 783	3 117 783	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	52 547 549	39 936 138	
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	28 024 560	28 024 560	20 803 420	74
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre- (KSH)		6 559 904	6 559 904	100
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	209 887 300	159 890 700	76
1.18.	Tartalékok		102 974 464		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		92 974 464		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	232 726 086	171 298 147	74
2.1.	Beruházások	6 000 000	166 633 869	156 019 395	94
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		61 592 217	10 778 752	18
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	4 500 000	4 500 000	100
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	4 500 000	4 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 148 441 771	1 618 645 621	1 095 940 766	68
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	9 285 713	87
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	9 285 713	87
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	22 799 836	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	22 799 836	22 799 836	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120	33 514 120	32 085 549	96
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 181 955 891	1 652 159 741	1 128 026 315	68

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	33 514 120	-290 770 748	26 380 549	-9
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-33 514 120	290 770 748	292 199 319	100

ÓCSA Város Önkormányzat
2021.III. NEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ócsa Város Önkormányzat
2021. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30
	A	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	356 195 250	400 041 998	339 320 058
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			26 530 954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	234 467 230	180 481 581
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950	114 372 148	85 584 468
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 591 722	16 539 263
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		29 610 898	29 610 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	59 200 082	59 914 272
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 846 549	7 846 549
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000	51 353 533	52 067 723
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		87 601 390	11 614 752
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 614 752	11 614 752
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		75 986 638	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	380 488 841	380 488 841	473 411 754
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	21 199 028
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	23 680 000
4.3.	Iparüzési adó	327 488 841	327 488 841	424 883 913
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 322 974
4.5.	Gépjárműadó	0	0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 325 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 720 000	126 573 596	59 087 482
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	26 245 814
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 156 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	15 190 633
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000	13 350 000	5 693 142
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 853 596	4 853 596
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			40 541
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	4 720 000	3 906 669
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	24 854 331
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	24 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			354 331
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	1 144 818
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére ÁH-n kívülről	200 000	200 000	1 144 818
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	943 644 091	1 089 145 907	969 347 467
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		316 204 747	316 204 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		316 204 747	316 204 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		316 204 747	316 204 747
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	943 644 091	1 405 350 654	1 285 552 214

Ócsa Város Önkormányzat
2021. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	904 629 971	1 038 770 984	769 562 974
1.1.	Személyi juttatások	307 957 100	317 152 254	216 285 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 330 200	53 908 100	37 462 632
1.3.	Dologi kiadások	252 388 262	364 133 438	286 006 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	10 000 000	6 060 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	293 577 192	223 748 041
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	39 936 138
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	28 024 560	28 024 560	20 803 420
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	209 887 300	159 890 700
1.18.	Tartalékok		102 974 464	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000	
1.20.	- Céltartalék		92 974 464	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 500 000	230 091 086	168 685 924
2.1.	Beruházások	4 000 000	163 998 869	153 407 172
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		61 592 217	10 778 752
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	4 500 000	4 500 000
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	4 500 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	910 129 971	1 371 836 534	938 248 898
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	9 285 713
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	9 285 713
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	22 799 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120	33 514 120	32 085 549
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	943 644 091	1 405 350 654	970 334 447

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	33 514 120	-282 690 627	31 098 569
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-33 514 120	282 690 627	284 119 198

Ócsa Város Önkormányzat
2021. III. NEGYEDÉVI 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	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 708 800	20 708 800	15 576 087
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	20 708 800	20 708 800	15 576 087
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	20 708 800	20 708 800	15 576 087
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 708 800	20 708 800	15 576 087

Ócsa Város Önkormányzat
2021. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	20 708 800	20 708 800	15 576 087
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400	9 908 400	7 387 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600 000	1 128 488
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400	9 200 400	7 059 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 708 800	20 708 800	15 576 087
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 708 800	20 708 800	15 576 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2021. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 800 641	214 213 807	136 561 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	214 213 807	136 561 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			34 650
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			34 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 802 359	1 802 359	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 802 359	1 802 359	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	2 004 000	801 722
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	465 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	245 512
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000	66 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000	4 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			154
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			20 768
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	217 603 000	218 020 166	137 397 761
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		8 080 121	8 080 121
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 080 121	8 080 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 080 121	8 080 121
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	217 603 000	226 100 287	145 477 882

Ócsa Város Önkormányzat
2021. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	215 603 000	223 465 287	139 503 558
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000	151 690 000	95 565 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000	24 583 000	14 397 526
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	40 632 383	22 980 412
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		6 559 904	6 559 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 635 000	2 612 223
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 635 000	2 612 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 603 000	226 100 287	142 115 781
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	217 603 000	226 100 287	142 115 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-8 080 121	-4 718 020
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		8 080 121	8 080 121

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

forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 09.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	475 881 447	Személyi juttatások	319 239 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 948 922	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 988 646
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	316 046 446
4.	Közhatalmi bevételek	488 987 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 060 457
5.	Működési bevételek	59 889 204	Egyéb működési célú kiadások	230 307 945
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 084 707 414	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	924 642 619
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 823 648	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 823 648	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	21 823 648	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 799 836
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 106 531 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	947 442 455
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	160 064 795
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	159 088 607

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 09.30- ig	Megnevezés	Teljesítés 09.30- ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 614 752	Beruházások	156 019 395
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	24 854 331	Felújítások	10 778 752
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 144 818	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	37 613 901	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	171 298 147
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	302 461 220	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 461 220	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 285 713
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	302 461 220	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 285 713
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	340 075 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	180 583 860
27.	Költségvetési hiány:	133 684 246	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	159 491 261

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS					Összesen (F=C+D+E)
			2021.	2022.	2023.	
	A	Hitel ref.szám	C	D	E	E
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	205806RB08	5 714 284	2 857 151		8 571 435
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitel törlesztése	205806RB02	5 000 000	0	0	5 000 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		10 714 284	2 857 151		13 571 435

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. III. név kölségvetés
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	400 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		436 200 000

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2021. III. negyedévi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban!*

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Maradvány terhére	2021.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
A	B	C	D	E
Felsőbabádi buszmegálló kiépítése	2 703 320		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_pályázat önrésze	23 000 000		135 975 981	135 857 968
Térfigyelő kamera hálózat bővítése	2 000 000		108 000	107 950
Bölcsőde bővítés tervezése	6 600 000		7 218 350	6 959 000
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés	4 000 000		3 703 202	2 714 464
Biztonsági kamerarendszer kiépítése Hivatal bejáratainál	650 000			
Óvodában: udvari játékok, előtető bejárati ajtók fölé, klíma	5 000 000		520 000	647 700
1449.hrsz. Ócsa, Bajcsy-Zs. utca kerítésépítés	20 986 000		9 000 000	2 297 430
Falu Tamás utca - fásítás				350 000
672.hrsz. Óvoda szolgálati lakás csatorna rákötés				234 950
Önkormányzat saját összes:	77 634 656	0	159 998 869	152 642 798
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000	554 861
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000	1 000 000	209 513
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000	2 635 000	2 612 223
összesen:	77 634 656	6 000 000	166 633 869	156 019 395
Egyéb felhalmozási kiadás:				
-Első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	4 500 000	4 500 000
ÖSSZESEN:	77 634 656	7 500 000	171 133 869	160 519 395

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2021.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30- ig
A	B	C	D	E
TSZT módosítás	5 000 000			
Erdősor utca csapadékvíz elvezetés	5 000 000			
Vízelveztető árok kiépítése FaluT és Üllői út között	8 000 000		5 530 850	825 000
Önkorm.feladatell.(fejl.tám.út/ 2019.(Esze Tamás u.)	5 000 000		8 597 643	6 704 545
30/2021(III.2.) belter.utak,járdák felúj. Temető u.	3 000 000		10 769 238	660 400
Gördülő fejlesztési terv (víz-csatorna)	27 300 000			
Egressy Gábor Szabadidőközpont előtti parkoló és csapadékvíz-elvezetés	20 000 000			
Ócsai Bolyai János Gmnázium előtti járda felújítása	5 000 000		6 676 796	899 897
Ócsai Halász Károly Általános Iskola tornacsarnok tetőjavítása beázás miatt -BM támogatásból			22 774 296	
Könyvtár - kerítés festés.bejáró felújítása	2 000 000		7 243 394	1 688 910
ÖSSZESEN:	80 300 000		61 592 217	10 778 752

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban!*

Források	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban!*

Források	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 995 891	614 255 805	475 881 447	77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	234 467 230	180 481 581	77
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950	114 372 148	85 584 468	75
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 591 722	16 539 263	77
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		29 610 898	29 610 898	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	59 200 082	59 914 272	101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások		7 846 549	7 846 549	100
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000	51 353 533	52 067 723	101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		87 601 390	11 614 752	13
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 614 752	11 614 752	100
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		75 986 638		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 000 000	403 000 000	488 987 841	121
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	21 199 028	92
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	23 680 000	88
4.3.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	440 460 000	126
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 322 974	116
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 325 839	133
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000	117 780 596	54 142 949	46
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	26 245 814	89
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 140 037	105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050	
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	11 732 269	59
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	5 207 116	42
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 080 596	4 080 596	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			40 398	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	3 695 669	79
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	24 854 331	71
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	24 500 000	70
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			354 331	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	1 144 818	572
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	1 144 818	572
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 171 895 891	1 317 037 873	1 116 540 410	85
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		315 620 220	315 620 220	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 620 220	315 620 220	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		315 620 220	315 620 220	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 171 895 891	1 632 658 093	1 432 160 630	88

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30.	% Telj/Mód.el.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	584 130 221	707 728 918	538 491 060	76
1.1.	Személyi juttatások	87 971 000	96 774 000	58 816 234	61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 223 600	15 720 128	8 229 151	52
1.3.	Dologi kiadások	189 981 212	291 657 598	241 637 177	83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	10 000 000	6 060 457	61
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	293 577 192	223 748 041	76
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 117 783	3 117 783	100
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	52 547 549	52 547 549	39 936 138	76
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	20 803 420	74
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	209 887 300	159 890 700	76
1.18.	Tartalékok		102 974 464		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		92 974 464		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	226 091 086	167 921 550	74
2.1.	Beruházások		159 998 869	152 642 798	95
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		61 592 217	10 778 752	18
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	4 500 000	4 500 000	100
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	4 500 000	4 500 000	100
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	585 630 221	1 036 794 468	706 412 610	68
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	9 285 713	87
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	9 285 713	87
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 551 386	585 149 341	404 185 294	69
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	22 799 836	22 799 836	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550	562 349 505	381 385 458	68
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.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	586 265 670	595 863 625	413 471 007	69
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 171 895 891	1 632 658 093	1 119 883 617	69
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	5	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 995 891	614 255 805	475 881 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	234 467 230	180 481 581
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950	114 372 148	85 584 468
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 591 722	16 539 263
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		29 610 898	29 610 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	59 200 082	59 914 272
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú központi támogatások		7 846 549	7 846 549
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000	51 353 533	52 067 723
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		87 601 390	11 614 752
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 614 752	11 614 752
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		75 986 638	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	382 291 200	382 291 200	473 411 754
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	21 199 028
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	23 680 000
4.3.	Iparűzési adó	329 291 200	329 291 200	424 883 913
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 322 974
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 325 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000	117 780 596	54 142 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	26 245 814
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 140 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	11 732 269
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	5 207 116
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 080 596	4 080 596
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			40 398
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	3 695 669
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	24 854 331
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	24 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			354 331
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	1 144 818
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	1 144 818
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 187 091	1 296 329 073	1 100 964 323
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		315 620 220	315 620 220
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 620 220	315 620 220
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		315 620 220	315 620 220
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 187 091	1 611 949 293	1 416 584 543

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	563 421 421	687 020 118	522 914 973
1.1.	Személyi juttatások	78 062 600	86 865 600	51 428 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 600	14 120 128	7 100 663
1.3.	Dologi kiadások	180 780 812	282 457 198	234 577 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	10 000 000	6 060 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	293 577 192	223 748 041
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	39 936 138
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	20 803 420
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	209 887 300	159 890 700
1.18.	Tartalékok		102 974 464	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000	
1.20.	- Céltartalék		92 974 464	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	226 091 086	167 921 550
2.1.	Beruházások		159 998 869	152 642 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		61 592 217	10 778 752
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	4 500 000	4 500 000
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	4 500 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	564 921 421	1 016 085 668	690 836 523
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	9 285 713
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	9 285 713
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 551 386	585 149 341	404 185 294
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	22 799 836	22 799 836
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550	562 349 505	381 385 458
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 pénzüszintezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	586 265 670	595 863 625	413 471 007
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 187 091	1 611 949 293	1 104 307 530
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telf/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 708 800	20 708 800	15 576 087	75
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	20 708 800	20 708 800	15 576 087	75
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 708 800	20 708 800	15 576 087	75
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 708 800	20 708 800	15 576 087	75

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	20 708 800	20 708 800	15 576 087
1.1.	Személyi juttatások	9 908 400	9 908 400	7 387 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600 000	1 128 488
1.3.	Dologi kiadások	9 200 400	9 200 400	7 059 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 708 800	20 708 800	15 576 087
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 708 800	20 708 800	15 576 087
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
	3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 004 000	801 722	40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	465 000	58
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	245 512	32
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000	66 288	16
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 000	4 000	100
1.8.	Kamatbevételek			154	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			20 768	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			34 650	
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			34 650	
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	2 004 000	836 372	42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	224 096 287	144 641 510	65
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121	8 080 121	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	213 800 641	214 213 807	136 561 389	64
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802 359	1 802 359	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	226 100 287	145 477 882	64

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	223 465 287	139 503 558	62
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000	151 690 000	95 565 716	63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000	24 583 000	14 397 526	59
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	40 632 383	22 980 412	57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 559 904	6 559 904	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 635 000	2 612 223	99
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 635 000	2 612 223	99
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 603 000	226 100 287	142 115 781	63
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	24	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 004 000	801 722	40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	465 000	58
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	245 512	32
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000	66 288	16
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 000	4 000	100
1.8.	Kamatbevételek			154	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			20 768	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			34 650	
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			34 650	
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	2 004 000	836 372	42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	224 096 287	144 641 510	65
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121	8 080 121	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	213 800 641	214 213 807	136 561 389	64
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802 359	1 802 359	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	226 100 287	145 477 882	64

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 603 000	223 465 287	139 503 558	62
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000	151 690 000	95 565 716	63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000	24 583 000	14 397 526	59
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	40 632 383	22 980 412	57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 559 904	6 559 904	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 635 000	2 612 223	99
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 635 000	2 612 223	99
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 603 000	226 100 287	142 115 781	63
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	24	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				<i>forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 773 000	4 944 508	56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	3 458 364	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	486 026	57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		773 000	773 000	100
1.8.	Kamatbevételek			118	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			211 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	8 773 000	4 944 508	56
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	325 174 068	232 883 307	72
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451	432 451	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250	256 943 367	206 557 470	80
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250	67 798 250	25 893 386	38
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	333 947 068	237 827 815	71

Kiadások		2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	332 947 068	235 204 297	71
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000	218 550 094	156 780 107	72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000	36 979 760	29 073 866	79
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	77 417 214	49 350 324	64
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	209 513	21
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	209 513	21
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	333 947 068	235 413 810	70
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 773 000	4 944 508	56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	3 458 364	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	486 026	57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		773 000	773 000	100
1.8.	Kamatbevételek			118	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			211 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	8 773 000	4 944 508	56
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	325 174 068	232 883 307	72
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451	432 451	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250	256 943 367	206 557 470	80
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250	67 798 250	25 893 386	38
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	333 947 068	237 827 815	71

Kiadások		2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	332 947 068	235 204 297	71
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000	218 550 094	156 780 107	72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000	36 979 760	29 073 866	79
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	77 417 214	49 350 324	64
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	209 513	21
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	209 513	21
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	333 947 068	235 413 810	70
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	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	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	25	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	25	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	25	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 407 050	21 743 798	12 525 289	58
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 076	152 076	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	21 407 050	21 591 722	16 539 263	77
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			-4 166 050	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 467 050	21 803 798	12 525 314	57

	Kiadások	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 467 050	18 803 798	11 443 704	61
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500	11 736 560	8 077 068	69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600	2 808 212	1 288 103	46
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	4 259 026	2 078 533	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	554 861	18
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	554 861	18
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 467 050	21 803 798	11 998 565	55
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról /összesített /

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves összesített kiadási előirányzat: 1.652.159.741 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft *forintban*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	1 428 571				1 428 571
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi /					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 005 544				2 005 544
7.	Összesen:	3 434 115				3 434 115

Ócsa, 2021. szeptember 30.

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi Tény	2020 évi Tény	2021 évi Terv
A	B	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	518 995 958	435 433 754	517 448 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 955 427	116 279 055	161 253 092
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		
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 célú támogatások / 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	
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	
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	123 720 000
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	
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	1 129 408 342
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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 087 998	381 901 098	
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	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 884 906 317	1 725 607 347	1 129 408 342

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019 évi Tény	2020 évi Tény	2021 évi Terv
A	B	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 095 595 171	1 104 048 827	1 088 394 222
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	300 918 662
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	226 406 860
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 659 660		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	253 653	192 000	
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	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	190 764 100	178 949 430	198 382 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 215 010	265 223 106	7 500 000
2.1.	Beruházások	43 308 700	221 151 104	6 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	344 421 838	43 472 002	
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 492 810 181	1 369 271 933	1 095 894 222
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 142 855	15 714 284	10 714 284
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 142 855	15 714 284	10 714 284
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 497 938	16 336 262	22 799 836
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			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 640 793	32 050 546	33 514 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 525 450 974	1 401 322 479	1 129 408 342

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.)		76 428 572	10 714 284	2 857 151		90 000 007
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)			76 428 572	10 714 284	2 857 151		90 000 007

2. tájékoztató tábla

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

Forintban!

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

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 695	43 120 697	517 448 342
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													
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	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	123 720 000
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000			5 000 000			15 000 000				35 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	91 197 361	91 197 361	106 207 362	91 197 362	91 197 362	96 207 362	91 197 362	91 197 362	106 207 362	91 197 362	91 197 361	91 207 363	1 129 408 342
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 696 292	38 696 292	38 696 292	38 696 292	38 696 292	38 696 290	38 696 292	38 696 292	38 696 292	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	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 557	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	25 076 555	300 918 662
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	17 777 358	17 777 358	27 777 358	17 777 358	17 777 358	20 855 918	17 777 358	17 777 362	17 777 358	17 777 358	17 777 358	17 777 358	226 406 860
18.	Beruházások		1 500 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000		1 500 000		6 000 000
19.	Felújítások													
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													
23.	Kiadások összesen:	111 909 474	90 609 638	102 788 209	89 109 642	89 709 638	95 866 769	89 109 638	89 409 642	92 788 209	89 109 638	91 209 638	97 788 207	1 129 408 342
24.	Egyenleg	-20 712 113	587 723	3 419 153	2 087 720	1 487 724	340 593	2 087 724	1 787 720	13 419 153	2 087 724	-12 277	-6 580 844	

Ócsa Város Önkormányzat
2021. III. negyedévi költségvetési TERV

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	Módosított Előirányzat	3 .névi TÉNY (Ft)	% Telj/Mód.
									Forint
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343	76
		b)			Önkormányzati hivatali működésének általános támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343	76
		c)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
		d)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
II.	3				Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege				
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	213 800 641	214 213 807	163 092 343	76
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	126 885 150	126 885 150	95 163 863	75
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	58 380 000	58 380 000	43 785 000	75
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	185 265 150	185 265 150	138 948 863	75
	2				Óvodaműködési támogatás	28 635 600	28 635 600	21 476 700	75
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		6 551 980	7 142 763	109
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			2 402 380	
					Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	4 320 000	4 320 000	3 240 000	75
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	9 694 500	9 694 500	7 270 875	75
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	227 915 250	234 467 230	180 481 581	77
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 953 000	9 953 000	7 464 750	75
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b)			Gyermekeket nevelő központ				
		c)			Szociális étkeztetés	2 455 320	2 455 320	1 841 490	75
		d)			Házi segítségnyújtás				
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása				
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h)			Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)			Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás A települési önkormányzatok által az egyes intézmények és tartós, valamint a napközbeni szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 186 480	36 186 480	27 139 860	75
		b)			Gyermekeket nevelő intézmények támogatása	37 688 358	42 739 419	31 947 375	75
					Rászoruló gyermekek int.külsi szociális étkeztetésének támogatása	561 792	561 792	421 343	75
					Gyermekeket nevelő támogatása				
	7				Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott közép-fokú végzettségű nevelő béréhez	12 780 000	13 479 447	10 150 750	75
					bölcsőde működési támogatása	7 248 000	8 996 690	6 618 900	74
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉKÉRTÉSEI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 872 950	114 372 148	85 584 468	75
IV.	1	a)			Megyei hatókörü 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	21 591 722	16 539 263	77
		e)			Települési önkormányzatok múzeumi intézményi feladatainak támogatása				
		f)			Budapesti városi önkormányzatok múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)			Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása				
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	21 407 050	21 591 722	16 539 263	77
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása				
		aa)			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása				
		ab)			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása				
		aba)			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				
		abb)			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása				
		ca)			Zenekarok támogatása				
		caa)			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
		cab)			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
		cb)			Énekkarok támogatása				
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 407 050	21 591 722	16 539 263	77
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások							29 610 898	29 610 898	100
Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek								572 894	
Közművelődési érdekeltségű támogatók									
Finanszírozás összesen:						569 995 891	614 255 805	475 881 447	77

2021. III. negyedévi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2021 költségvetés	Módosított Előirányzat	teljesítés 09.30	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000	3 000 000	2 250 000	75
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000	8 500 000	6 370 000	75
3.	Egrsessy G.Művelődési Ház	59 299 000	66 799 000	51 888 000	78
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	96 535 000	100 540 000	78 904 000	78
5.	Révfülöpi tábor	1 158 300	1 158 300	1 158 300	100
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	80 000	20
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000		
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	670 000	67
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000		
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000		
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		
15.	Dabasi Mentiállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000		
16.	Iskola Erdei tábor	250 000	250 000		
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000	200 000	200 000	100
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	450 000	75
19.	összesen:	172 882 300	184 387 300	142 270 300	77
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/ 2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	6 300 000 19 200 000	6 300 000 19 200 000	4 425 400 13 195 000	70 69
22.	összesen:	25 500 000	25 500 000	17 620 400	69
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	198 382 300	209 887 300	159 890 700	76
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 524 560	26 524 560	19 893 420	75
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	760 000	76
31.	BURSHA támogatás	500 000	500 000	150 000	30
	KSH-nak "Népszámlálás előleg" visszautalás-PH		6 559 904	6 559 904	100
32.	Támogatás ÁH-on belülre	28 024 560	34 584 464	27 363 324	79
	Elszámolás/befizetés MÁK felé		55 665 332	43 053 921	77
	Összesen:	226 406 860	300 137 096	230 307 945	77

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022	2023	2024
A	B	E	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	517 500 000	517 500 000	517 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	413 000 000	423 000 000	423 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	360 000 000	370 000 000	370 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	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	1 000 000
5.	Működési bevételek	123 700 000	123 700 000	123 700 000
6.	Felhalmozási bevételek	39 000 000	29 000 000	29 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 143 440 000	1 143 440 000	1 143 440 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 143 440 000	1 143 440 000	1 143 440 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022	2023	2024
A	B	E	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 133 310 000	1 133 310 000	1 133 310 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 500 000	10 130 000	10 130 000
2.1.	Beruházások	7 500 000	10 130 000	10 130 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 140 810 000	1 143 440 000	1 143 440 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 630 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 143 440 000	1 143 440 000	1 143 440 000

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	<i>forintban</i>		<i>forintban</i>		<i>%</i>	<i>Telj/Mód.</i>
	2021 évi költségvetés	Módosított	teljesítés 09.30			
Rendkívüli Települési támogatás	3 600 000	3 600 000	1 644 700		46	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	511 000		85	
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	1 371 757		69	
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	2 457 000		77	
Eseti gyermekvéd.támogatás	2 700 000					
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000					
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	76 000		13	
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	13 000 000	10 000 000	6 060 457		61	
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.						
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	2 000 000	1 150 500		58	
Babaköszöntő csomag	1 500 000	1 500 000	833 599		56	
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000	5 000 000	3 315 132		66	
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	1 500 000	1 992 824		133	
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	1 000 000	488 580		49	
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>7 780 635</i>		<i>71</i>	
KIADÁS ÖSSZESEN:	24 000 000	21 000 000	13 841 092		66	

2021. III. NEGYEDÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

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