

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2020. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>408 406 544</b>	<b>431 885 483</b>	<b>225 747 093</b>	<b>52</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	115 544 595	60 136 883	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350	196 705 350	102 286 782	52
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465	107 123 801	55 795 737	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294	12 511 737	6 630 639	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			897 052	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>39 208 651</b>	<b>87</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000	45 000 000	39 208 651	87
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>51 008 547</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			51 008 547	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>555 400 000</b>	<b>555 400 000</b>	<b>219 156 070</b>	<b>39</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	11 944 357	52
4.2.	Kommunális adó	28 000 000	28 000 000	16 545 145	59
4.3.	Ipartizedési adó	470 000 000	470 000 000	189 000 000	40
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	1 033 570	258
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000	33 000 000	437 998	1
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	195 000	20
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>117 230 000</b>	<b>120 038 000</b>	<b>40 468 352</b>	<b>34</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 300 000	25 300 000	16 310 284	64
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 275 000	3 275 000	2 522 967	77
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000	26 500 000	12 205 627	46
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425 000	13 425 000	4 119 868	31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 808 000	2 808 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			29 647	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 730 000	4 730 000	2 471 959	52
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>362 992</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	36 100 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			362 992	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>8 820</b>	<b>22</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	8 820	22
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 600 002</b>	<b>800</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	100 002	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 161 276 544</b>	<b>1 188 663 483</b>	<b>577 560 527</b>	<b>49</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>		<b>359 455 343</b>	<b>359 455 343</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		359 455 343	359 455 343	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>359 455 343</b>	<b>359 455 343</b>	<b>100</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 161 276 544</b>	<b>1 548 118 826</b>	<b>937 015 870</b>	<b>61</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2020. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 112 840 282</b>	<b>1 166 895 505</b>	<b>503 170 725</b>	<b>43</b>
1.1.	Személyi juttatások	443 307 000	444 051 990	187 150 772	42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 659 103	86 149 649	34 538 222	40
1.3.	Dologi kiadások	370 552 179	420 179 866	173 177 264	41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 658 869	36
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	203 514 000	103 645 598	51
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000	192 000	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	25 446 000	25 446 000	12 736 998	50
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000	177 876 000	90 716 600	51
1.18.	Tartalékok	<b>7 200 000</b>	<b>208 710 839</b>		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000	7 200 000		
1.20.	- Céltartalék		201 510 839		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 100 000</b>	<b>140 376 220</b>	<b>67 381 114</b>	<b>48</b>
2.1.	Beruházások	8 500 000	106 416 359	62 840 318	59
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		33 359 861	4 540 796	14
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 129 140 282</b>	<b>1 515 982 564</b>	<b>570 551 839</b>	<b>38</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 800 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>7 857 142</b>	<b>50</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 800 000	15 800 000	7 857 142	50
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>16 336 262</b>	<b>16 336 262</b>	<b>16 336 262</b>	<b>100</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262	16 336 262	16 336 262	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>32 136 262</b>	<b>32 136 262</b>	<b>24 193 404</b>	<b>75</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 161 276 544</b>	<b>1 548 118 826</b>	<b>594 745 243</b>	<b>38</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

0

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	32 136 262	-327 319 081	7 008 688	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-32 136 262	327 319 081	335 261 939	

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

0

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>315 891 109</b>	<b>339 291 910</b>	<b>165 610 210</b>	49
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		22 951 022		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350	196 705 350	102 286 782	52
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465	107 123 801	55 795 737	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294	12 511 737	6 630 639	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			897 052	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>39 208 651</b>	87
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások	45 000 000	45 000 000	39 208 651	
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>51 008 547</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			51 008 547	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>440 479 035</b>	<b>440 479 035</b>	<b>189 485 758</b>	43
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	11 944 357	52
4.2.	Kommunális adó	28 000 000	28 000 000	16 545 145	59
4.3.	Iparüzési adó	355 079 035	355 079 035	159 329 688	45
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	1 033 570	258
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000	33 000 000	437 998	1
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	195 000	20
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>115 230 000</b>	<b>117 996 000</b>	<b>40 105 983</b>	34
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000	24 500 000	16 084 694	66
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 496 437	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	12 205 627	28
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000	26 500 000	4 051 795	15
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	13 000 000	2 766 000	21
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 766 000	29 471	1
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 730 000	4 730 000	2 471 959	52
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>362 992</b>	1
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	36 100 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			362 992	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>8 820</b>	22
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	8 820	22
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 600 002</b>	800
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	100 002	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>951 840 144</b>	<b>979 106 945</b>	<b>487 390 963</b>	50
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>354 857 662</b>	<b>354 857 662</b>	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		354 857 662	354 857 662	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>354 857 662</b>	<b>354 857 662</b>	100
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>951 840 144</b>	<b>1 333 964 607</b>	<b>842 248 625</b>	63

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>912 603 882</b>	<b>954 741 286</b>	<b>409 827 383</b>	
1.1.	Személyi juttatások	300 853 600	301 265 090	124 348 903	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 780 400	58 852 411	23 124 974	39
1.3.	Dologi kiadások	332 447 882	378 109 785	154 049 039	41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 658 869	36
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	203 514 000	103 645 598	51
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000	192 000	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	25 446 000	25 446 000	12 736 998	50
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000	177 876 000	90 716 600	51
1.18.	Tartalékok	7 200 000	208 710 839		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000	7 200 000		
1.20.	- Céltartalék		201 510 839		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 100 000</b>	<b>138 376 220</b>	<b>66 549 682</b>	
2.1.	Beruházások	6 500 000	104 416 359	62 008 886	59
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		33 359 861	4 540 796	14
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>919 703 882</b>	<b>1 301 828 345</b>	<b>476 377 065</b>	<b>37</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 800 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>7 857 142</b>	<b>50</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 800 000	15 800 000	7 857 142	50
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>16 336 262</b>	<b>16 336 262</b>	<b>16 336 262</b>	<b>100</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262	16 336 262	16 336 262	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>32 136 262</b>	<b>32 136 262</b>	<b>24 193 404</b>	<b>75</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>951 840 144</b>	<b>1 333 964 607</b>	<b>500 570 469</b>	<b>38</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>32 136 262</b>	<b>-322 721 400</b>	<b>11 013 898</b>	
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>-32 136 262</b>	<b>322 721 400</b>	<b>330 664 258</b>	

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

0

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparizási adó	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>19 436 400</b>	<b>19 436 400</b>	<b>9 082 648</b>	<b>47</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 593 400	9 593 400	3 943 900	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 742 600	1 742 600	679 883	39
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400	8 100 400	4 458 865	55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>19 436 400</b>	<b>19 436 400</b>	<b>9 082 648</b>	<b>47</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>19 436 400</b>	<b>19 436 400</b>	<b>9 082 648</b>	<b>47</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>92 515 435</b>	<b>92 593 573</b>	<b>60 136 883</b>	<b>65</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	92 593 573	60 136 883	65
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>95 484 565</b>	<b>95 484 565</b>	<b>20 587 664</b>	<b>22</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	95 484 565	95 484 565	20 587 664	22
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 042 000</b>	<b>362 369</b>	<b>18</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	225 590	28
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	26 530	3
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000	68 073	16
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		42 000	42 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			176	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 120 138</b>	<b>81 086 916</b>	<b>43</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>4 597 681</b>	<b>4 597 681</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 597 681	4 597 681	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>4 597 681</b>	<b>4 597 681</b>	<b>100</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>194 717 819</b>	<b>85 684 597</b>	<b>44</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	%	Telj/Mód.ei.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>		<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>188 000 000</b>	<b>192 717 819</b>	<b>84 260 694</b>		<b>44</b>
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000	133 193 500	58 857 969		44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000	25 554 638	10 733 365		42
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	33 969 681	14 669 360		43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>831 432</b>		<b>42</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	831 432		42
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>194 717 819</b>	<b>85 092 126</b>		<b>44</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>194 717 819</b>	<b>85 092 126</b>		<b>44</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-4 597 681	-4 005 210	
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		4 597 681	4 597 681	



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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020.1.févi teljesítés	Megnevezés	2020.1.févi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 747 093	Személyi juttatások	187 150 772
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 208 651	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 538 222
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	173 177 264
4.	Közhatalmi bevételek	219 156 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 658 869
5.	Működési bevételek	40 468 352	Egyéb működési célú kiadások	103 645 598
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 820	Tartalékok	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>524 588 986</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>503 170 725</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>16 336 262</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>524 588 986</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>519 506 987</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>21 418 261</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>5 081 999</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020.1.févi teljesítés	Megnevezés	2020.1.févi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 008 547	Beruházások	62 840 318
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	362 992	Felújítások	4 540 796
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 600 002	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>52 971 541</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>67 381 114</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>359 455 343</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 455 343	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 857 142
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>359 455 343</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>7 857 142</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>412 426 884</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>75 238 256</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 409 573</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>337 188 628</b>

#II/V

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

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		Évek				Összesen (F=C+D+E)
			2020.	2021.	2022.	2023.	
	A	Hitel ref.száma	B	C	D	E	E
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	205806RB08	6 428 573	6 428 573	2 142 855		15 000 001
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitel törlesztése	205806RB02	9 371 427	5 492 620	0	0	14 864 047
3.							-
4.							-
5.							-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>		15 800 000	11 921 193	2 142 855		29 864 048

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020.évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	521 000 000
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>557 200 000</b>

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

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

#HIV!

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020.1.févi teljesítés
A		B	
Csatorna hálózat bővítése /Lilaakác út		762 000	
Csatorna hálózat bővítése /Álmos vezér út			
Alsópakony ivóvízhálózat kiépítése			
Közvilágítás bővítése		252 500	252 500
Felsőbabádi buszmegálló kiépítése		2 703 320	
PM-CSAPVÍZGAZD-2018		18 917 688	
PM.Kerékpárút 2018		2 667 000	1 333 500
Ingatlan vásárlás /Gimi parkoló		21 000 000	21 000 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		5 092 700	2 565 400
Óvodai -iskolai játszótéri eszközök		6 394 660	1 755 215
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna			
Csapadékvíz elvezetési terv/ város szinten			
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés		950 000	1 636 750
Közm.érdekeltség növelő pály.(Egressy)			
Hősök tere rekonstrukció-tervekkel		23 847 491	22 256 431
Polgármesteri Hivatal parkoló			
Kisbusz .és közterület felügyelők szgk.beszerzése		15 329 000	9 619 000
<i>Önkormányzat saját összes:</i>	0	97 916 359	60 418 796
<b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök	5 000 000	5 000 000	1 590 090
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök	2 000 000	2 000 000	831 432
<i>összes:</i>	<b>8 500 000</b>	<b>106 416 359</b>	<b>62 840 318</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>			
-Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	600 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 100 000</b>	<b>107 016 359</b>	

## Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020.1.févi teljesítés
A		E	
Gördülő fejlesztési terv /víz			
Milleneumi játszótér			
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /			
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.( Árok, Klapka u. )		25 363 170	
PM-Önkorm.út /támogatott /		2 030 796	2 000 796
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése		2 407 355	
Szociális Lakópark -80 db lakóház kerítésének festése		1 018 540	
Temető mellett faültetés, járdaépítés			
I. világháborús emlékmű felújítása (Hősök tere)		2 540 000	2 540 000
<b>Könyvtár</b> - kertrendezés, öntözőrendszer kiépítése			
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
Kertrész átalakítása anyakönyvi események megtartása céljából			
kerékpártároló, térkövezés			
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>33 359 861</b>	<b>4 540 796</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				



Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>408 406 544</b>	<b>431 885 483</b>	<b>225 747 093</b>	52
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	115 544 595	60 136 883	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350	196 705 350	102 286 782	52
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465	107 123 801	55 795 737	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294	12 511 737	6 630 639	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			897 052	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>39 208 651</b>	87
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000	45 000 000	39 208 651	87
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>51 008 547</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			51 008 547	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>555 400 000</b>	<b>555 400 000</b>	<b>219 156 070</b>	39
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	11 944 357	52
4.2.	Kommunális adó	28 000 000	28 000 000	16 545 145	59
4.3.	Iparüzési adó	470 000 000	470 000 000	189 000 000	40
4.4.	Tulajterhelési díj	400 000	400 000	1 033 570	258
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000	33 000 000	437 998	1
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	195 000	20
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>107 210 000</b>	<b>109 006 000</b>	<b>36 192 497</b>	33
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000	24 500 000	16 084 694	66
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 496 437	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	9 648 112	48
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 500 000	11 500 000	3 668 165	32
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 796 000	1 796 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			29 305	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 710 000	4 710 000	2 469 784	52
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>362 992</b>	1
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	36 100 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			362 992	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 600 002</b>	800
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	100 002	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 151 216 544</b>	<b>1 177 591 483</b>	<b>573 275 852</b>	49
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>349 537 694</b>	<b>349 537 694</b>	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		349 537 694	349 537 694	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>349 537 694</b>	<b>349 537 694</b>	100
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 151 216 544</b>	<b>1 527 129 177</b>	<b>922 813 546</b>	60

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>574 994 282</b>	<b>617 558 217</b>	<b>271 413 284</b>	<b>44</b>
1.1. Személyi juttatások	80 442 000	80 442 000	30 930 469	38
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 409 103	14 409 103	5 115 311	36
1.3. Dologi kiadások	266 821 179	306 193 114	127 063 037	41
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 658 869	36
1.5. Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	203 514 000	103 643 598	51
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000	192 000	100
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8. - Elvonások és befizetések				
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 446 000	25 446 000	12 736 998	50
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16. - Kamattámogatások				
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000	177 876 000	90 716 600	51
1.18. Tartalékok	<b>7 200 000</b>	<b>208 710 839</b>		
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000	7 200 000		
1.20. - Céltartalék		201 510 839		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 000</b>	<b>131 876 220</b>	<b>64 959 592</b>	<b>49</b>
2.1. Beruházások		97 916 359	60 418 796	62
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3. Felújítások		33 359 861	4 540 796	14
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12. - Lakástámogatás	600 000	600 000		
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>582 794 282</b>	<b>958 145 276</b>	<b>336 372 876</b>	<b>35</b>
<b>4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 800 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>7 857 142</b>	<b>50</b>
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 800 000	15 800 000	7 857 142	50
<b>5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3. Kincstárjegyek beváltása				
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5. Belföldi kötvények beváltása				
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>552 622 262</b>	<b>553 183 901</b>	<b>238 181 940</b>	<b>43</b>
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262	16 336 262	16 336 262	100
6.3. Központi, irányító szervi támogatás	536 286 000	536 847 639	221 845 678	41
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9. Váltakozó kiadások				
<b>10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>568 422 262</b>	<b>568 983 901</b>	<b>246 039 082</b>	<b>43</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 151 216 544</b>	<b>1 527 129 177</b>	<b>582 411 958</b>	<b>38</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18		7	

Forint

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>408 406 544</b>	<b>431 885 483</b>	<b>225 747 093</b>	52
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	115 544 595	60 136 883	52
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350	196 705 350	102 286 782	52
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465	107 123 801	55 795 737	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294	12 511 737	6 630 639	53
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			897 052	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>39 208 651</b>	87
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000	45 000 000	39 208 651	87
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>51 008 547</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			51 008 547	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>535 963 600</b>	<b>535 963 600</b>	<b>210 073 422</b>	39
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	11 944 357	52
4.2.	Kommunális adó	28 000 000	28 000 000	16 545 145	59
4.3.	Iparzési adó	450 563 600	450 563 600	179 917 352	40
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	1 033 570	258
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000	33 000 000	437 998	1
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	195 000	20
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>107 210 000</b>	<b>109 006 000</b>	<b>36 192 497</b>	33
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000	24 500 000	16 084 694	66
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 496 437	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	9 648 112	48
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 500 000	11 500 000	3 668 165	32
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 796 000	1 796 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			29 305	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 710 000	4 710 000	2 469 784	52
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>362 992</b>	1
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	36 100 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			362 992	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 600 002</b>	800
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	100 002	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 131 780 144</b>	<b>1 158 155 083</b>	<b>564 193 204</b>	49
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>349 537 694</b>	<b>349 537 694</b>	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		349 537 694	349 537 694	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>349 537 694</b>	<b>349 537 694</b>	100
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 131 780 144</b>	<b>1 507 692 777</b>	<b>913 730 898</b>	61

Forint

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /		01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>555 557 882</b>	<b>598 121 817</b>	<b>262 330 636</b>	<b>44</b>
1.1. Személyi juttatások	70 848 600	70 848 600	26 986 569	38
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 666 503	12 666 503	4 435 428	35
1.3. Dologi kiadások	258 720 779	298 092 714	122 604 172	41
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 658 869	36
1.5. Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	203 514 000	103 645 598	51
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000	192 000	
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8. - Elvonások és befizetések				
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 446 000	25 446 000	12 736 998	
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16. - Kamattámogatások				
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000	177 876 000	90 716 600	51
1.18. Tartalékok	7 200 000	7 200 000		
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000	7 200 000		
1.20. - Céltartalék		201 510 839		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 000</b>	<b>131 876 220</b>	<b>64 959 592</b>	<b>49</b>
2.1. Beruházások		97 916 359	60 418 796	62
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3. Felújítások		33 359 861	4 540 796	14
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12. - Lakástámogatás	600 000	600 000		
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>563 357 882</b>	<b>938 708 876</b>	<b>327 290 228</b>	<b>35</b>
<b>4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 800 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>7 857 142</b>	<b>50</b>
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 800 000	15 800 000	7 857 142	50
<b>5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3. Kincstárjegyek beváltása				
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5. Belföldi kötvények beváltása				
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>552 622 262</b>	<b>553 183 901</b>	<b>238 181 940</b>	<b>43</b>
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262	16 336 262	16 336 262	100
6.3. Központi, irányító szervi támogatás	536 286 000	536 847 639	221 845 678	41
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9. Váltókiadások</b>				
<b>10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>568 422 262</b>	<b>568 983 901</b>	<b>246 039 082</b>	<b>43</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 131 780 144</b>	<b>1 507 692 777</b>	<b>573 329 310</b>	<b>38</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18		7	

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47

Forint

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások		2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47
1.1.	Személyi juttatások	9 593 400	9 593 400	3 943 900	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 742 600	1 742 600	679 883	39
1.3.	Dologi kiadások	8 100 400	8 100 400	4 458 865	55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47
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.	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. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 436 400	19 436 400	9 082 648	47

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

9.2. melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 042 000</b>	<b>362 369</b>	<b>18</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	225 590	28
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	26 530	3
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000	68 073	16
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		42 000	42 000	100
1.8.	Kamatbevételek			176	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 042 000</b>	<b>362 369</b>	<b>18</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>188 000 000</b>	<b>192 675 819</b>	<b>85 322 228</b>	<b>44</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 597 681	4 597 681	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	92 515 435	92 593 573	60 136 883	65
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 484 565	95 484 565	20 587 664	22
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>194 717 819</b>	<b>85 684 597</b>	<b>44</b>

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>188 000 000</b>	<b>192 717 819</b>	<b>84 260 694</b>	<b>44</b>
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000	133 193 500	58 857 969	44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000	25 554 638	10 733 365	42
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	33 969 681	14 669 360	43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>831 432</b>	<b>42</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	831 432	42
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>194 717 819</b>	<b>85 092 126</b>	<b>44</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



9.2.1 melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 042 000	362 369	18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	225 590	28
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	26 530	3
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000	68 073	16
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		42 000	42 000	100
1.8.	Kamatbevételek			176	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	2 042 000	362 369	18
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	188 000 000	192 675 819	85 322 228	44
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 597 681	4 597 681	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	95 484 565	95 562 703	20 587 664	22
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 515 435	92 515 435	60 136 883	65
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>194 717 819</b>	<b>85 684 597</b>	<b>44</b>

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 000 000	192 717 819	84 260 694	44
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000	133 193 500	58 857 969	44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000	25 554 638	10 733 365	42
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	33 969 681	14 669 360	43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	831 432	42
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	831 432	42
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>194 717 819</b>	<b>85 092 126</b>	<b>44</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

9.3. melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 970 000</b>	<b>3 911 273</b>	<b>44</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	2 557 515	39
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	383 630	26
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		970 000	970 000	100
1.8.	Kamatbevételek			128	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 970 000</b>	<b>3 911 273</b>	<b>44</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>334 701 000</b>	<b>339 043 857</b>	<b>141 280 369</b>	<b>42</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 118 799	4 118 799	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	221 887 350	222 111 408	102 286 782	46
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650	112 813 650	34 874 788	31
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>342 701 000</b>	<b>348 013 857</b>	<b>145 191 642</b>	<b>42</b>

Kiadások		2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>337 701 000</b>	<b>343 013 857</b>	<b>142 275 195</b>	<b>41</b>
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000	222 190 688	93 818 878	42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000	44 333 370	18 033 441	41
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000	76 489 799	30 422 876	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 590 090</b>	<b>32</b>
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	1 590 090	32
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>342 701 000</b>	<b>348 013 857</b>	<b>143 865 285</b>	<b>41</b>

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

9.3.1 melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 970 000</b>	<b>3 911 273</b>	<b>44</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	2 557 515	39
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	383 630	26
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		970 000	970 000	100
1.8.	Kamatbevételek			128	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 970 000</b>	<b>3 911 273</b>	<b>44</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>334 701 000</b>	<b>339 043 857</b>	<b>141 280 369</b>	<b>42</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 118 799	4 118 799	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	221 887 350	222 111 408	102 286 782	46
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650	112 813 650	34 874 788	31
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>342 701 000</b>	<b>348 013 857</b>	<b>145 191 642</b>	<b>42</b>

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>337 701 000</b>	<b>343 013 857</b>	<b>142 275 195</b>	<b>41</b>
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000	222 190 688	93 818 878	42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000	44 333 370	18 033 441	41
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000	76 489 799	30 422 876	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 590 090</b>	<b>32</b>
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	1 590 090	32
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>342 701 000</b>	<b>348 013 857</b>	<b>143 865 285</b>	<b>41</b>

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

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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	2 213	11
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			38	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	2 175	11
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	8 820	22
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	11 033	18
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 585 000	15 045 612	5 160 730	34
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 201 169	1 201 169	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	12 252 294	12 511 737	3 959 561	32
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 332 706	1 332 706	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 645 000	15 105 612	5 171 763	34

Kiadások		2020. évi költségvetés	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 145 000	13 605 612	5 221 552	38
1.1.	Személyi juttatások	7 738 000	7 958 802	3 543 456	45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000	1 445 641	656 105	45
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	4 201 169	1 021 991	24
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	1 500 000		
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 645 000	15 105 612	5 221 552	35

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról /összesített /**

**Költségvetési szerv neve:** Ócsa Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 10402142-50485356-48541015

Éves összesített kiadási előirányzat: 1 630 476 779 Ft 1.548.118.826 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 13.061.335 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					
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	13 061 335				13 061 335
7.	<b>Összesen:</b>	13 061 335				13 061 335

Ócsa, 2020. június 30.



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**1. számú tájékoztató tábla**

**B E V É T E L E K**

**1. sz. táblázat**

**Forintban!**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019 évi Tény	2020 évi Terv	Félévi teljesítés
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>431 165 141</b>	<b>518 995 958</b>	<b>408 406 544</b>	<b>225 747 093</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 519 118	123 955 427	92 515 435	60 136 883
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 059 919	198 477 483	196 705 350	102 286 782
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 313 780	133 885 635	106 933 465	55 795 737
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 169 124	12 734 280	12 252 294	6 630 639
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 776 783	49 586 300		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	326 417	356 833		897 052
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>54 461 305</b>	<b>77 274 076</b>	<b>45 000 000</b>	<b>39 208 651</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	333 723			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú támogatások / választásra	2 459 362	7 661 374		
2.4.	Működési célú központosított támogatások,	3 416 320	9 974 580		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 251 900	59 638 122	45 000 000	39 208 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>68 297 882</b>	<b>278 346 402</b>		<b>51 008 547</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 785 000	15 573 000		51 008 547
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	66 512 882	262 773 402		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>533 866 620</b>	<b>600 274 426</b>	<b>555 400 000</b>	<b>219 156 070</b>
4.1.	Építményadó	26 086 839	23 991 881	23 000 000	11 944 357
4.2.	kommunális adó	28 284 673	27 471 986	28 000 000	16 545 145
4.3.	Iparűzési adó	446 673 404	509 677 166	470 000 000	189 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	731 013	773 303	400 000	1 033 570
4.5.	Gépjárműadó	30 735 875	36 836 511	33 000 000	437 998
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		75 700		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 354 816	1 447 879	1 000 000	195 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>97 054 580</b>	<b>118 374 169</b>	<b>117 230 000</b>	<b>40 468 352</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 937			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 033 323	31 964 007	25 300 000	16 310 284
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 823 183	3 450 414	3 275 000	2 522 967
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 638 943	14 985 359	44 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	25 413 137	31 165 833	26 500 000	12 205 627
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 429 268	21 904 427	13 425 000	4 119 868
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 543 000	7 624 000		2 808 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37 424	66 590		29 647
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		214 500		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 132 365	6 999 039	4 730 000	2 471 959
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 018 897</b>	<b>6 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>362 992</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	6 000 000	35 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 897			362 992
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>37 675</b>	<b>17 010</b>	<b>40 000</b>	<b>8 820</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	37 675	17 010	40 000	8 820
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 004</b>	<b>200 016</b>	<b>200 000</b>	<b>1 600 002</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 004	200 016	200 000	100 002
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 197 102 104</b>	<b>1 599 482 057</b>	<b>1 161 276 544</b>	<b>577 560 527</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>136 779 408</b>	<b>269 087 998</b>		<b>359 455 343</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 779 408	269 087 998		359 455 343
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>15 497 938</b>	<b>16 336 262</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 497 938	16 336 262		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Vátóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>152 277 346</b>	<b>285 424 260</b>		<b>359 455 343</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 349 379 450</b>	<b>1 884 906 317</b>	<b>1 161 276 544</b>	<b>937 015 870</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018 évi tény	2019 évi Tény	2020 évi Terv	Félévi teljesítés
A	B	D	E	E	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>945 768 174</b>	<b>1 095 595 171</b>	<b>1 112 840 282</b>	<b>503 170 725</b>
1.1.	Személyi juttatások	367 374 378	386 849 474	443 307 000	187 150 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 622 631	75 493 444	85 659 103	34 538 222
1.3.	Dologi kiadások	333 283 108	405 070 847	370 552 179	173 177 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 488 068	10 010 323	13 000 000	4 658 869
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 999 989	218 171 083	200 322 000	103 645 598
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	98 932	5 659 660		192 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		253 653		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	19 685 992	21 493 670	25 446 000	12 736 998
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	133 215 065	190 764 100	174 876 000	90 716 600
1.18.	Tartalékok			7 200 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 200 000	
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>101 690 445</b>	<b>397 215 010</b>	<b>9 100 000</b>	<b>67 381 114</b>
2.1.	Beruházások	23 645 670	43 308 700	8 500 000	62 840 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	77 444 775	344 421 838		4 540 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	9 484 472	600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 047 458 619</b>	<b>1 492 810 181</b>	<b>1 121 940 282</b>	<b>570 551 839</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 714 284</b>	<b>17 142 855</b>	<b>15 800 000</b>	<b>7 857 142</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	17 142 855	15 800 000	7 857 142
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>14 425 493</b>	<b>15 497 938</b>	<b>16 336 262</b>	<b>16 336 262</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 425 493	15 497 938	16 336 262	16 336 262
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>30 139 777</b>	<b>32 640 793</b>	<b>32 136 262</b>	<b>24 193 404</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 077 598 396</b>	<b>1 525 450 974</b>	<b>1 154 076 544</b>	<b>594 745 243</b>



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

*Forintban!*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés					Felvett hitel összege
				2 020	2 021	2 022	2 023	
A	B	C	D	F	G	H	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		60 135 952	15 800 000	11 921 193	2 142 855		90 000 000
2.	Óvoda tetőfelújítás	2014	14 999 999	6 428 573	6 428 573	2 142 855		30 000 000
3.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	45 135 953	9 371 427	5 492 620	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)			60 135 952	15 800 000	11 921 193	2 142 855		90 000 000

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

#HIV!

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

Előirányzat-felhasználási terv 2020 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 457	35 990 456	431 885 483
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	45 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	46 283 000	46 283 000	46 287 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	46 283 000	555 400 000
6.	Működési bevételek	9 769 165	9 769 165	9 769 165	12 577 185	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	9 769 165	120 038 000
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000		1 100 000	5 000 000			15 000 000				36 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	200 000
10.	Finanszírozási bevételek					359 455 343								359 455 343
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95 809 288</b>	<b>95 809 288</b>	<b>110 823 289</b>	<b>98 617 309</b>	<b>456 364 632</b>	<b>100 819 289</b>	<b>95 809 289</b>	<b>95 809 289</b>	<b>110 819 289</b>	<b>95 809 289</b>	<b>95 809 288</b>	<b>95 819 287</b>	<b>1 548 118 826</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 332	37 004 338	444 051 990
14.	Munkaadói járulékok	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 137	7 179 142	86 149 649
15.	Dologi kiadások	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 989	35 014 987	420 179 866
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 337	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	13 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	19 885 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	16 693 500	203 514 000
18.	Beruházások		2 000 000	8 778 008	15 000 000	75 138 351	2 000 000			2 000 000		1 500 000		106 416 359
19.	Felújítások					4 570 796	28 789 065							33 359 861
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					600 000								600 000
21.	Finanszírozási kiadások	16 336 262		3 950 000			3 950 000			3 950 000			3 950 000	32 136 262
22.	Tartalékok		7 200 000			276 429 622	-74 918 783							208 710 839
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>113 311 553</b>	<b>106 175 291</b>	<b>109 703 299</b>	<b>111 975 295</b>	<b>456 906 060</b>	<b>56 795 573</b>	<b>96 975 291</b>	<b>96 975 291</b>	<b>102 925 291</b>	<b>96 975 291</b>	<b>98 475 291</b>	<b>100 925 300</b>	<b>1 548 118 826</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-17 502 265</b>	<b>-10 366 003</b>	<b>1 119 990</b>	<b>-13 357 986</b>	<b>-541 428</b>	<b>44 023 716</b>	<b>-1 166 002</b>	<b>-1 166 002</b>	<b>7 893 998</b>	<b>-1 166 002</b>	<b>-2 666 003</b>	<b>-5 106 013</b>	

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

5. sz. tájékoztató tábla

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

Forint

				Megnevezés	2020.évi Előirányzat	Módosított EL (Ft)	I.f. évi TÉNY (Ft)	% Telj/Mód.	
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	92 515 435	115 544 595	60 136 883		
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	92 515 435	115 432 735	60 080 953		
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után					
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		111 860	55 930		
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
3			Elvonás / beszámítás/ összege						
II.	1			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	92 515 435	115 544 595	60 136 883	52	
		a)		Óvodapedagógusok bértámogatása					
				2019/2020 tanév 8 hó	108 850 350	108 850 350	58 359 282	54	
				2020/2021 tanév 8 hó					
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév					
	c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
			2019/2020 tanév 8 hó	48 000 000	48 000 000	24 000 000	50		
			2020/2021 tanév 8 hó	4 371 500	4 371 500	2 185 750	50		
	a+b +c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	161 221 850	161 221 850	84 545 032	52		
	2			Óvodaműködtetési támogatás					
III.	2			2019/2020 tanév 8 hó	27 174 600	27 174 600	13 587 300	50	
				2020/2021 tanév 8 hó					
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
		3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015				
				Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 967 000	3 967 000	1 983 500	50	
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 341 900	4 341 900	2 170 950	50		
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	196 705 350	196 705 350	102 286 782	52		
	2			Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	16 904 000	16 904 000	8 452 000	50	
	4	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
		b)		Gyermekjóléti központ					
c)			Szociális étkeztetés	1 960 800	1 960 800	980 400	50		
d)			Házi segítségnyújtás						
e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás						
f)			Időskoriak nappali intézményi ellátása						
g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
h)			Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása						
i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde						
5	k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei						
	l)		Gyermekek átmeneti intézményei						
	m)		Kistéleplések szociális feladatainak támogatása						
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						
	b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás						
			A települési önkormányzatok által az utasok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása						
	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 124 000	36 124 000	18 062 000	50		
	b)		Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	34 938 873	34 938 873	19 702 869	56		
			Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	561 792	561 792	281 300	50		
6			Gyermekek étkeztetés támogatása						
	7			Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	11 972 000	12 162 336	6 081 168	50	
			bölcsőde működési támogatása	4 472 000	4 472 000	2 236 000	50		
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 933 465	107 123 801	55 795 737	52		
	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása					
		d)		Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 252 294	12 511 737	6 630 639		
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					
		f)		Budapest rováros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása					
g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása						
h)			Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári cent kiegészítő támogatása						
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	12 252 294	12 511 737	6 630 639	53		
2		a)		Színházművészeti szervezetek támogatása					
	aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása						
			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása						
	aab)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
	ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása						
			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása						
	abb)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
	b)		Táncművészeti szervezetek támogatása						
	ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása						
	bb)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
3	bc)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása						
	bd)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása						
	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása						
	ca)		Zenekarok támogatása						
	caa)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása						
	cab)		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása						
	cb)		Énekkarok támogatása						
	cba)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása						
	cbb)		A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása						
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen						
IV.			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	12 252 294	12 511 737	6 630 639	53		
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások						
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek			897 052			
			Közművelődési érdekeltségűvel támogatás						
			Finanszírozás összesen:	408 406 544	431 885 483	225 747 093	52		

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	módosított összegek	I. félévi támogatás összege	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000	8 500 000	4 300 000	51
3.	Egressy G.Művelődési Ház	56 844 000	59 844 000	28 550 000	48
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	84 589 000	84 589 000	42 294 000	50
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	1 058 300	1 158 300	109
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000		
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000		
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	994 700		
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000		
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000		
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	240 000	100
16.	Iskola Erdei tábor	250 000	250 000		
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000	200 000		
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	300 000	50
19.	<b>összesen:</b>	<b>158 376 000</b>	<b>161 376 000</b>	<b>78 642 300</b>	49
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	16 500 000	16 500 000	12 074 300	73
22.	<b>összesen:</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>12 074 300</b>	73
23.					
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>174 876 000</b>	<b>177 876 000</b>	<b>90 716 600</b>	51
25.	2019 évi pénzübeni tám.elszámolása			14000	
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	1 000 000	1 000 000		
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 446 000	23 446 000	11 722 998	50
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
30.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>25 446 000</b>	<b>25 446 000</b>	<b>12 736 998</b>	50
31.					
29.	Elszámolás/befizetés MÁK felé		192 000	192 000	100
33.					
	<b>Összesen:</b>	<b>200 322 034</b>	<b>203 514 000</b>	<b>103 645 598</b>	51

**Ócsa Város Önkormányzat** 7. számú tájékoztató tábla  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019	2020	2021
A	B	D	E	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	433 500 000	433 500 000	433 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 500 000	44 500 000	44 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	466 500 000	466 500 000	466 500 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó	28 000 000	28 000 000	28 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	95 000 000	95 000 000	95 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019	2020	2021
A	B	D	E	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	943 000 000	943 000 000	943 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	76 500 000	76 500 000	76 500 000
2.1.	Beruházások	31 500 000	31 500 000	31 500 000
2.2.	Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 019 500 000	1 019 500 000	1 019 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 039 500 000	1 039 500 000	1 039 500 000

## Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	forintban		forintban	%	Telj/Mód.
	2020. évi előirányzat (Ft)	Módosított	2020. I. félévi teljesítés		
Rendkívüli Települési támogatás	600 000	600 000	1 765 700	294	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	405 500	68	
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	613 269	31	
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	1 804 400	56	
Eseti gyermekvéd.támogatás	5 700 000	5 700 000			
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000	300 000	30 000		
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	40 000	7	
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.					
<b><i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i></b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>4 658 869</b>	36	
Bursa támogatás	1 000 000	1 000 000			
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	2 000 000	33 000	2	
Ócsai Csemete Program	1 500 000	1 500 000	513 023	34	
természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	4 500 000	4 500 000	2 346 673	52	
Ócsai Iskolakezdési Program	1 500 000	1 500 000	1 441 631	96	
Ócsai Óvodakezdési Program	1 000 000	1 000 000	206 245	21	
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>	<i>4 334 327</i>	38	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>8 993 196</b>	37	

## 2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

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