

ÓCSA Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi költségvetés	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 406 544	22 917 300	561 639	431 885 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	22 917 300	111 860	115 544 595
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350			196 705 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465		190 336	107 123 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294		259 443	12 511 737
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 000			45 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000			45 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	555 400 000			555 400 000
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 000 000			28 000 000
4.3.	Iparűzési adó	470 000 000			470 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000			400 000
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000			33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	117 230 000	2 808 000		120 038 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 300 000			25 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 275 000			3 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000			26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425 000			13 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 808 000		2 808 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 730 000			4 730 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000		1 100 000	36 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000		1 100 000	36 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	40 000			40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 161 276 544	25 725 300	1 661 639	1 188 663 483
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		359 455 343		359 455 343
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		359 455 343		359 455 343
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		359 455 343		359 455 343
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 161 276 544	385 180 643	1 661 639	1 548 118 826

ÓCSA Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi költségvetés	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 112 840 282	44 041 874	10 013 349	1 166 895 505
1.1.	Személyi juttatások	443 574 000		477 990	444 051 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 066 000		83 649	86 149 649
1.3.	Dologi kiadások	369 878 282	43 849 874	6 451 710	420 179 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000			13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	192 000	3 000 000	203 514 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000		192 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	25 446 000			25 446 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000		3 000 000	177 876 000
1.18.	Tartalékok	7 200 000	276 429 622	-74 918 783	208 710 839
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000			7 200 000
1.20.	- Céltartalék		276 429 622	-74 918 783	201 510 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 100 000	64 709 147	66 567 073	140 376 220
2.1.	Beruházások	8 500 000	60 138 351	37 778 008	106 416 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		4 570 796	28 789 065	33 359 861
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 129 140 282	385 180 643	1 661 639	1 515 982 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 800 000			15 800 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 800 000			15 800 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 336 262			16 336 262
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262			16 336 262
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 136 262			32 136 262
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 161 276 544	385 180 643	1 661 639	1 548 118 826
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	32 136 262	-359 455 343		-327 319 081
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (fin. bev.17. sor - fin. kiadások 10. sor) (+/-)	-32 136 262	359 455 343		327 319 081

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 891 109	22 917 300	483 501	339 291 910
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		22 917 300	33 722	22 951 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350			196 705 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465		190 336	107 123 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294		259 443	12 511 737
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 000			45 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000			45 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 479 035			440 479 035
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 000 000			28 000 000
4.3.	Iparüzési adó	355 079 035			355 079 035
4.4.	Talajterhelési díj	400 000			400 000
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000			33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	115 230 000	2 766 000		117 996 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000			24 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000			2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 500 000			26 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000			13 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 766 000		2 766 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 730 000			4 730 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000		1 100 000	36 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000		1 100 000	36 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000			40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	951 840 144	25 683 300	1 583 501	979 106 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		354 857 662		354 857 662
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		354 857 662		354 857 662
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		354 857 662		354 857 662
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	951 840 144	380 540 962	1 583 501	1 333 964 607

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	912 603 882	315 831 815	9 935 211	1 163 452 125
1.1.	Személyi juttatások	300 853 600		411 490	301 265 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 780 400		72 011	58 852 411
1.3.	Dologi kiadások	332 447 882	39 210 193	6 451 710	378 109 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000			13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	192 000	3 000 000	203 514 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000		192 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	25 446 000			25 446 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000		3 000 000	174 876 000
1.18.	Tartalékok	7 200 000	276 429 622	-74 918 783	208 710 839
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000			7 200 000
1.20.	- Céltartalék		276 429 622	-74 918 783	201 510 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 100 000	64 709 147	66 567 073	138 376 220
2.1.	Beruházások	6 500 000	60 138 351	37 778 008	104 416 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		4 570 796	28 789 065	33 359 861
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	919 703 882	380 540 962	1 583 501	1 301 828 345
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 800 000			15 800 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 800 000			15 800 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 336 262			16 336 262
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262			16 336 262
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 136 262			32 136 262
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	951 840 144	380 540 962	1 583 501	1 333 964 607

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi előirányzat	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 515 435		78 138	92 593 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435		78 138	92 593 573
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 484 565			95 484 565
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Íparizási adó	95 484 565			95 484 565
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	42 000		2 042 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000			775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000			425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		42 000		42 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 000 000	42 000	78 138	190 120 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		4 597 681		4 597 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 597 681		4 597 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		4 597 681		4 597 681
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	190 000 000	4 639 681	78 138	194 717 819

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	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	188 000 000	4 639 681	78 138	192 717 819
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000		66 500	133 193 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000		11 638	25 554 638
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	4 639 681		33 969 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000			2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190 000 000	4 639 681	78 138	194 717 819
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 000 000	4 639 681	78 138	194 717 819

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

2.1.sz.mell

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 885 483	Személyi juttatások	444 051 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 149 649
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	420 179 866
4.	Közhatalmi bevételek	555 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Működési bevételek	120 038 000	Egyéb működési célú kiadások	203 514 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	7 200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 152 363 483	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 174 095 505
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 707 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 707 434	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	43 707 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 336 262
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 196 070 917	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 190 431 767
26.	Költségvetési hiány:	21 732 022	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	5 639 150

#H/171

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

2.1.sz.mell

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	106 416 359
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	36 100 000	Felújítások	33 359 861
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	201 510 839
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	341 887 059
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>315 747 909</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	315 747 909	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 800 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	315 747 909	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	15 800 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	352 047 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	357 687 059
27.	Költségvetési hiány:	305 587 059	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	5 639 150	Bruttó többlet:	-

1/111#

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	2020.évi előirányzat	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	forintban
				Módosított előirányzat
A		B		
Csatorna hálózat bővítése /Lilaakác út			762 000	762 000
Csatorna hálózat bővítése /Álmos vezér út				
Alsópakony ivóvízhálózat kiépítése				
Közvilágítás bővítése			252 500	252 500
Felsőbabádi buszmegálló kiépítése			2 703 320	2 703 320
PM-CSAPVÍZGAZD-2018			18 917 688	18 917 688
PM.Kerékpárút 2018		2 667 000		2 667 000
Ingatlan vásárlás /Gimi parkoló		21 000 000		21 000 000
Térfigyelő kamera hálózat bővítése		2 565 400	2 527 300	5 092 700
Óvodai -iskolai játszótéri eszközök			6 394 660	6 394 660
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna				
Csapadékvíz elvezetési terv/ város szinten				
Önk.egyéb kisértékű eszköz beszerzés		950 000		950 000
Közm.érdekeltség-növelő pály.(Egressy)				
Hősök tere rekonstrukció-tervekkel		23 336 951	510 540	23 847 491
Polgármesteri Hivatal parkoló				
Kisbusz .és közterület f.szgk.beszerzése		9 619 000	5 710 000	15 329 000
<i>Önkormányzat saját összes:</i>	0	60 138 351	37 778 008	97 916 359
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	1 500 000			1 500 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	5 000 000			5 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 000 000			2 000 000
<i>összes:</i>	8 500 000	60 138 351	37 778 008	106 416 359
Egyéb felhalmozási kiadás:				
-Első lakáshoz jutók támogatása	600 000			600 000
ÖSSZESEN:	9 100 000	60 138 351		107 016 359

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2020.évi előirányzat	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	Módosított előirányzat
A		E		
Gördülő fejlesztési terv /víz				
Milleneumi játszótér				
Gördülő fejlesztési terv /-csatorna /				
Önkorm.feladatell.sz. fejl.tám.út 2018.(Árok, Klapka u.)			25 363 170	25 363 170
Járda felújítás				
PM-Önkorm.út /támogatott /		2 030 796		2 030 796
Város közterületeinek, parkjainak korszerűsítése			2 407 355	2 407 355
Szociális Lakópark -80 db lakóház kerítésének festése			1 018 540	1 018 540
Temető mellett faültetés, járdaépítés				
Trianoni emlékmű felújítása		2 540 000		2 540 000
Könyvtár - kertrendezés, öntözőrendszer kiépítése				
Polgármesteri Hivatal:				
Kertrész átalakítása anyakönyvi események megtartása				
kerékpártároló, térkövezés				
ÖSSZESEN:		4 570 796	28 789 065	33 359 861

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 406 544	22 917 300	561 639	431 885 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	22 917 300	111 860	115 544 595
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350			196 705 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465		190 336	107 123 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294		259 443	12 511 737
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 000			45 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000			45 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	555 400 000			555 400 000
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 000 000			28 000 000
4.3.	Iparűzési adó	470 000 000			470 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000			400 000
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000			33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	107 210 000	1 796 000		109 006 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000			24 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000			2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000			20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 500 000			11 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 796 000		1 796 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 710 000			4 710 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000		1 100 000	36 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000		1 100 000	36 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 216 544	24 713 300	1 661 639	1 177 591 483
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		349 537 694		349 537 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		349 537 694		349 537 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		349 537 694		349 537 694
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 216 544	374 250 994	1 661 639	1 527 129 177

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
-------	--	------------------------	---------------	---------------	------------------------

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	574 994 282	33 112 225	9 451 710	617 558 217
1.1.	Személyi juttatások	80 442 000			80 442 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 409 103			14 409 103
1.3.	Dologi kiadások	266 821 179	32 920 225	6 451 710	306 193 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000			13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	192 000	3 000 000	203 514 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000		192 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 446 000			25 446 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000		3 000 000	177 876 000
1.18.	Tartalékok	7 200 000	276 429 622	-74 918 783	208 710 839
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000			7 200 000
1.20.	- Céltartalék		276 429 622	-74 918 783	201 510 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 000	64 709 147	66 567 073	131 876 220
2.1.	Beruházások		60 138 351	37 778 008	97 916 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		4 570 796	28 789 065	33 359 861
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 794 282	374 250 994	1 100 000	958 145 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 800 000			15 800 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 800 000			15 800 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	552 622 262		561 639	553 183 901
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262			16 336 262
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	536 286 000		561 639	536 847 639
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	568 422 262		561 639	568 983 901
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 216 544	374 250 994	1 661 639	1 527 129 177
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai				02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 406 544	22 917 300	561 639	431 885 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 515 435	22 917 300	111 860	115 544 595
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 705 350			196 705 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 933 465		190 336	107 123 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 252 294		259 443	12 511 737
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 000			45 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 000 000			45 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	535 963 600			535 963 600
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	28 000 000			28 000 000
4.3.	Iparűzési adó	450 563 600			450 563 600
4.4.	Talajterhelési díj	400 000			400 000
4.5.	Gépjárműadó	33 000 000			33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	107 210 000	1 796 000		109 006 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 500 000			24 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000			2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000			20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 500 000			11 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 796 000		1 796 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 710 000			4 710 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000		1 100 000	36 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000		1 100 000	36 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000			200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 131 780 144	24 713 300	1 661 639	1 158 155 083
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		349 537 694		349 537 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		349 537 694		349 537 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		349 537 694		349 537 694
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 131 780 144	374 250 994	1 661 639	1 507 692 777

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
-------	--	------------------------	---------------	---------------	------------------------

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	555 557 882	33 112 225	9 451 710	598 121 817
1.1.	Személyi juttatások	70 848 600			70 848 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 666 503			12 666 503
1.3.	Dologi kiadások	258 720 779	32 920 225	6 451 710	298 092 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000			13 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 322 000	192 000	3 000 000	203 514 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192 000		192 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 446 000			25 446 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Kiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 876 000		3 000 000	177 876 000
1.18.	Tartalékok	7 200 000	276 429 622	-74 918 783	208 710 839
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 200 000			7 200 000
1.20.	- Céltartalék		276 429 622	-74 918 783	201 510 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 000	64 709 147	66 567 073	131 876 220
2.1.	Beruházások		60 138 351	37 778 008	97 916 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		4 570 796	28 789 065	33 359 861
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	563 357 882	374 250 994	1 100 000	938 708 876
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 800 000			15 800 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 800 000			15 800 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	552 622 262		561 639	553 183 901
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262			16 336 262
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	536 286 000		561 639	536 847 639
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	568 422 262		561 639	568 983 901
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 131 780 144	374 250 994	1 661 639	1 507 692 777
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	B	D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 436 400			19 436 400
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	19 436 400			19 436 400
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 436 400			19 436 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 436 400			19 436 400

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	B	D

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

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	42 000		2 042 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000			775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000			425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		42 000		42 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	42 000		2 042 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	188 000 000	4 597 681	78 138	192 675 819
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 597 681		4 597 681
9.2.	Normatív állami finanszírozás	95 484 565		78 138	95 562 703
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 515 435			92 515 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 000 000	4 639 681	78 138	194 717 819

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 000 000	4 639 681	78 138	192 717 819
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000		66 500	133 193 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000		11 638	25 554 638
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	4 639 681		33 969 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000			2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			2 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 000 000	4 639 681	78 138	194 717 819
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	42 000		2 042 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000			775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000			425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		42 000		42 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	42 000		2 042 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	188 000 000	4 597 681	78 138	192 675 819
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 597 681		4 597 681
9.2.	Normatív állami finanszírozás	95 484 565		78 138	95 562 703
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 515 435			92 515 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 000 000	4 639 681	78 138	194 717 819

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 000 000	4 639 681	78 138	192 717 819
1.1.	Személyi juttatások	133 127 000		66 500	133 193 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 543 000		11 638	25 554 638
1.3.	Dologi kiadások	29 330 000	4 639 681		33 969 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000			2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			2 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 000 000	4 639 681	78 138	194 717 819
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	970 000		8 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000			6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000			1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		970 000		970 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	970 000		8 970 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 701 000	4 118 799	224 058	339 043 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 118 799		4 118 799
9.2.	Normatív állami finanszírozás	221 887 350		224 058	222 111 408
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650			112 813 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 701 000	5 088 799	224 058	348 013 857

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 701 000	5 088 799	224 058	343 013 857
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000		190 688	222 190 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000		33 370	44 333 370
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000	5 088 799		76 489 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000			5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000			5 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	342 701 000	5 088 799	224 058	348 013 857
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	970 000		8 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000			6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000			1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		970 000		970 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	970 000		8 970 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 701 000	4 118 799	224 058	339 043 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 118 799		4 118 799
9.2.	Normatív állami finanszírozás	221 887 350		224 058	222 111 408
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650			112 813 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 701 000	5 088 799	224 058	348 013 857

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 701 000	5 088 799	224 058	343 013 857
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000		190 688	222 190 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000		33 370	44 333 370
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000	5 088 799		76 489 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000			5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000			5 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	342 701 000	5 088 799	224 058	348 013 857
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000			20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000			20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000			40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000			60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 585 000	1 201 169	259 443	15 045 612
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 201 169		1 201 169
9.2.	Normatív állami finanszírozás	12 252 294		259 443	12 511 737
9.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 332 706			1 332 706
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 645 000	1 201 169	259 443	15 105 612

Kiadások		2020. évi költségvetés	1sz.módosítás	2sz.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 145 000	1 201 169	259 443	13 605 612
1.1.	Személyi juttatások	7 738 000		220 802	7 958 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000		38 641	1 445 641
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	1 201 169		4 201 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000			1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000			1 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 645 000	1 201 169	259 443	15 105 612
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Előirányzat-felhasználási terv 2020 évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 990 457	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.	Bevételek összesen:	95 809 288	95 809 288	110 823 289	98 617 309	456 364 632	100 819 289	95 809 289	95 809 289	110 819 289	95 809 289	95 809 288	95 819 287	1 548 118 826
12.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	113 311 553	106 175 291	109 703 299	111 975 295	456 906 060	56 795 573	96 975 291	96 975 291	102 925 291	96 975 291	98 475 291	100 925 300	1 548 118 826
24.	Egyenleg	-17 502 265	-10 366 003	1 119 990	-13 357 986	-541 428	44 023 716	-1 166 002	-1 166 002	7 893 998	-1 166 002	-2 666 003	-5 106 013	

Ócsa Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési TERV

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

					Megnevezés	2020.évi Előirányzat	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
									Forint
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	92 515 435	22 917 300	111 860	115 544 595
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	92 515 435	22 917 300		115 432 735
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			111 860	111 860
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
II.	3				Elvonás / beszámítás/ összege				
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	92 515 435	22 917 300	111 860	115 544 595
	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása				
					2017/2018 tanév 8 hó	108 850 350			108 850 350
					2018/2019 tanév 4 hó				
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2015/2016 tanév				
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
					2017/2018 tanév	48 000 000			48 000 000
III.	2				2018/2019 tanév	4 371 500			4 371 500
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	161 221 850		0	161 221 850
					Óvodaműködtetési támogatás				
					2017/2018 tanév 8 hó	27 174 600			27 174 600
					2018/2019 tanév 4 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
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 341 900			4 341 900
IV.					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	196 705 350	0	0	196 705 350
	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	16 904 000			16 904 000
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b)			Gyermekjóléti központ				
		c)			Szociális étkeztetés	1 960 800			1 960 800
		d)			Házi segítségnyújtás				
		e)			Fatugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása				
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h)			Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)			Kistélepek szociális feladatainak támogatása				
V.	4				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
					A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
	5	a)			Intézmény-üzemeltetési támogatás				
		b)			A települési önkormányzatok által az utazók, átmeneti és tartós, valamint a napkezdő személyek részére nyújtott tartós szociális szakszolgáltatás támogatása				
VI.	7	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 124 000			36 124 000
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	34 938 873			34 938 873
	8				Rászoruló gyermekek int.külv. szűnidei étkeztetésének támogatása	561 792			561 792
					Gyermekétkeztetés támogatása				
	9				Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő bérehez	11 972 000		190 336	12 162 336
VII.					bölcsőde működési támogatása	4 472 000			4 472 000
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 933 465		190 336	107 123 801
	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		259 443	12 511 737
		e)			Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása				
		f)			Budapest Rováros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)			Megyei könyvtár-kistélepek könyvtár-cellák kiegészítő támogatása				
VIII.					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	12 252 294		259 443	12 511 737
	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				
		aba)			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				
		abb)			A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása				
		ba)			A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása				
		bb)			A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				
		bc)			A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása				
		bd)			A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása				
		ca)			Zenekarok támogatása				
		caa)			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
		cab)			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
IX.	3	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				
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	12 252 294		259 443	12 511 737
X.					Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások				
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek				
					Közművelődési érdekeltségű nevelő támogatás				
					Finanszírozás összesen:	408 406 544	22 917 300	561 639	431 885 483

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2020. évi Terv	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	Módosított előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000			3 000 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000			8 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	56 844 000		3 000 000	59 844 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	84 589 000			84 589 000
5.	Révfülöpi tábor	1 053 000	5 300		1 058 300
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000			100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000			400 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000			200 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	-5 300		994 700
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000			300 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000			300 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000			300 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000			500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000			240 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000			250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000			200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000			600 000
19.	összesen:	158 376 000	0		161 376 000
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	16 500 000			16 500 000
22.	összesen:	16 500 000	0		16 500 000
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	174 876 000	0		177 876 000
25.					
26.	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság	1 000 000			1 000 000
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	23 446 000			23 446 000
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000
30.	Támogatás ÁH-on belülre	25 446 000	0		25 446 000
31.					
29.	Elszámolás/befizetés MÁK felé		192 000		192 000
33.					
Összesen:		200 322 034	192 000		203 514 000

Szociális ellátások

forintban

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

2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

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