

ÓCSA Város Önkormányzat
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564		35 172 473	683 380 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455			220 637 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			281 997 186
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010			123 662 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913			21 910 913
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			30 410 497	30 410 497
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 761 976	4 761 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000			56 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000			56 500 000
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.)	502 000 000			502 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000			27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000			450 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
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.)	123 720 000	4 456 000	1 823 000	129 999 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000			30 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000			3 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000			27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000			13 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 456 000	1 823 000	6 279 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000			4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	11 433 200		26 433 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200		26 433 200
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.)	30 000			30 000
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	30 000			30 000
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)	1 345 457 564	15 889 200	36 995 473	1 398 342 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		557 580 147		557 580 147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		557 580 147		557 580 147
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.)		557 580 147		557 580 147
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 345 457 564	573 469 347	36 995 473	1 955 922 384

ÓCSA Város Önkormányzat
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 304 877 973	47 575 512	932 929	1 353 386 414
1.1.	Személyi juttatások	518 216 000			518 216 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 175 000			70 175 000
1.3.	Dologi kiadások	420 275 115	47 575 512	932 929	468 783 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858			287 211 858
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038			51 251 038
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	29 441 690			29 441 690
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	206 519 130			206 519 130
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	209 888 227
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék		181 180 160	18 708 067	199 888 227
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 500 000	334 713 675	17 354 477	365 568 152
2.1.	Beruházások	6 000 000	1 511 622	16 401 977	23 913 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500	334 154 553
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000			7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000			7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 318 377 973	573 469 347	36 995 473	1 928 842 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151			2 857 151
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	2 857 151			2 857 151
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.)	24 222 440			24 222 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440			24 222 440
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.	Váltakiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 079 591			27 079 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 345 457 564	573 469 347	36 995 473	1 955 922 384

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	27 079 591	-557 580 147		-530 500 556
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-27 079 591	557 580 147		530 500 556

Ócsa Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C		D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	505 020 744		35 172 473	540 193 217
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 450 635			77 450 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			281 997 186
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010			123 662 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913			21 910 913
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			30 410 497	30 410 497
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 761 976	4 761 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000			56 500 000
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	56 500 000			56 500 000
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.)	404 803 820			404 803 820
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000			27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	352 803 820			352 803 820
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				0
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 720 000	4 456 000	1 823 000	127 999 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000			29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000			27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000			13 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 456 000	1 823 000	6 279 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000			4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	11 433 200		26 433 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200		26 433 200
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.)	30 000			30 000
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	30 000			30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 103 074 564	15 889 200	36 995 473	1 155 959 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		555 903 821		555 903 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		555 903 821		555 903 821
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.)		555 903 821		555 903 821
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 103 074 564	571 793 021	36 995 473	1 711 863 058

Ócsa Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	E	E		E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 064 494 973	45 899 186	932 929	1 111 327 088
1.1.	Személyi juttatások	351 416 000			351 416 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 555 000			46 555 000
1.3.	Dologi kiadások	370 312 115	45 899 186	932 929	417 144 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858			287 211 858
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038			51 251 038
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre	29 441 690			29 441 690
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	206 519 130			206 519 130
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	209 888 227
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék		181 180 160	18 708 067	199 888 227
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 500 000	334 713 675	17 354 477	363 568 152
2.1.	Beruházások	4 000 000	1 511 622	16 401 977	21 913 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500	334 154 553
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000			7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000			7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 075 994 973	571 793 021	36 995 473	1 684 783 467
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151			2 857 151
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	2 857 151			2 857 151
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.)	24 222 440			24 222 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440			24 222 440
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.)	27 079 591			27 079 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 103 074 564	571 793 021	36 995 473	1 711 863 058

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	27 079 591	-555 903 821		-528 824 230
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-27 079 591	555 903 821		528 824 230

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	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.)	24 800 000			24 800 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Íparügyi adó	24 800 000			24 800 000
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 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)	24 800 000			24 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
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)	24 800 000	0	0	24 800 000

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	24 800 000	0	0	24 800 000
1.1.	Személyi juttatások	12 700 000	0	0	12 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	0	0	1 720 000
1.3.	Dologi kiadások	10 380 000	0	0	10 380 000
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)	24 800 000			24 800 000
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.)	24 800 000	0	0	24 800 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.mód	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	143 186 820			143 186 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 186 820			143 186 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési 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.)	72 396 180			72 396 180
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	72 396 180			72 396 180
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000			2 000 000
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				
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 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	217 583 000			217 583 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 676 326		1 676 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 676 326		1 676 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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.)		1 676 326		1 676 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	217 583 000	1 676 326		219 259 326

Ócsa Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.mód	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	215 583 000	1 676 326		217 259 326
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000			154 100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000			21 900 000
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	1 676 326		41 259 326
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)	217 583 000	1 676 326		219 259 326
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.)	217 583 000	1 676 326		219 259 326

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 676 326		-1 676 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		1 676 326		1 676 326

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

forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	683 380 037	Személyi juttatások	518 216 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 175 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	468 783 556
4.	Közhatalmi bevételek	502 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	129 999 000	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 371 909 037	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 363 386 414
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	42 031 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 031 695	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	42 031 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	24 222 440
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 413 940 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 387 608 854
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	8 522 623
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	26 331 878

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	23 913 599
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	26 433 200	Felújítások	334 154 553
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	199 888 227
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	26 433 200	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	565 456 379
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>515 548 452</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 548 452	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 857 151
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	515 548 452	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 857 151
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	541 981 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	568 313 530
27.	Költségvetési hiány:	539 023 179	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	26 331 878	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Előző évi maradvány terhére	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás		Módosított Előirányzat
A	B	C	D		E
Strand területének beruházási terve	7 900 000				
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	23 876 000				
Bölcsőde bővítés / 2csoport szoba	20 000 000				
Ingatlanvásárlás település központ kialakításához	30 000 000				
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	13 850 000			6 858 000	6 858 000
Falu Tamás utca parkosítása (Kondipark előtt)	6 500 000			5 827 006	5 827 006
Önkormányzat egyéb kis értékű eszköz beszerzés	1 000 000		1 511 622	661 471	2 173 093
190/2021(X.12.) 255/1 hrsz Etele u. burk. csapvíz.				952 500	952 500
213/2021(X.27.) 2255/5 Álmos vezér u. burk. csapvíz.				533 400	533 400
kútfúrás sportpark területén				325 000	325 000
TOP_Plusz 1.1.3-21 helyi és térs. turizm. fejl				1 016 000	1 016 000
5 db gömbszivarfa pótlása temető előtt (Üllői út)				228 600	228 600
Önkormányzat saját összes:	103 126 000		1 511 622	16 401 977	17 913 599
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		3 000 000			3 000 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000			1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000			2 000 000
összesen:	103 126 000	6 000 000	1 511 622	16 401 977	23 913 599
Egyéb felhalmozási kiadás:					
-Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000		7 500 000
ÖSSZESEN:	103 126 000	13 500 000	9 011 622	16 401 977	31 413 599

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2022. évi kölségvetés	1sz.Módosítás		Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F
TSZT módosítás	5 000 000				
Ócsai Halászy Károly Általános iskola fűtőkorszerűsítés terve	5 000 000				
Ócsai Halászy Károly Általános iskola fűtőkorszerűsítés kivitelezése	100 000 000				
Ócsai Bólyai János Gimnázium 2 db terem parkettázása	7 000 000				
Baross utcai Óvoda parkettázás	8 000 000				
Ócsa, Falu Tamás utcai szolgálati lakások felújítása	20 000 000				
Belter.utak,járdák felújítása (Temető utca, 30/2021.(III.2.)	10 763 000		11 614 752		11 614 752
Temető utcai útburkolat felújítása	12 151 000		100 850 000		100 850 000
Egressy Gábor Szabadidőközpont előtti parkoló és járda felújítás	5 000 000		48 000 000		48 000 000
Kisvárosi program (önrész)	10 000 000				
TOP_Plusz-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése	3 000 000		1 905 000		1 905 000
Lilaakác út felújítása			609 600		609 600
TOP_Plusz3.3.2-21 egészségház fejlesztési terv				952 500	952 500
2021.VEKOP-6.1.1-21-2021-00017 bölcsőde bővítés pályázat			170 222 701		170 222 701
Könyvtár - energetikai felújítás	2 237 000				
ÖSSZESEN:	188 151 000		333 202 053	952 500	334 154 553

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564		35 172 473	683 380 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455			220 637 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			281 997 186
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010			123 662 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913			21 910 913
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			30 410 497	30 410 497
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 761 976	4 761 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000			56 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000			56 500 000
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.)	502 000 000			502 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000			27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000			450 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
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.)	113 700 000	3 053 000	1 823 000	118 576 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000			29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000			20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000			12 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 053 000	1 823 000	4 876 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000			4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	11 433 200		26 433 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200		26 433 200
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	1 335 407 564	14 486 200	36 995 473	1 386 889 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		553 899 564		553 899 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564		553 899 564
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 megszűntetése				
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.)		553 899 564		553 899 564
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 335 407 564	568 385 764	36 995 473	1 940 788 801

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	1sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	711 398 973	42 491 929	932 929	754 823 831
1.1.	Személyi juttatások	99 700 000			99 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000			13 200 000
1.3.	Dologi kiadások	302 287 115	42 491 929	932 929	345 711 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858			287 211 858
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038			51 251 038
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	29 441 690			29 441 690
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	206 519 130			206 519 130
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	209 888 227
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék		181 180 160	18 708 067	199 888 227
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	334 713 675	17 354 477	359 568 152
2.1.	Beruházások		1 511 622	16 401 977	17 913 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500	334 154 553
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000			7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000			7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	718 898 973	568 385 764	36 995 473	1 324 280 210
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151			2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151			2 857 151
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.)	613 651 440			613 651 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440			24 222 440
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	589 429 000			589 429 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	616 508 591			616 508 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 335 407 564	568 385 764	36 995 473	1 940 788 801
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15			15

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564		35 172 473	683 380 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455			220 637 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			281 997 186
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010			123 662 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913			21 910 913
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			30 410 497	30 410 497
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 761 976	4 761 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000			56 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000			56 500 000
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.)	477 200 000			477 200 000
4.1.	Építményadó	23 000 000			23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000			27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	425 200 000			425 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
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.)	113 700 000	3 053 000	1 823 000	118 576 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000			29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000			44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000			20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000			12 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 053 000	1 823 000	4 876 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000			4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	11 433 200		26 433 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200		26 433 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	1 310 607 564	14 486 200	36 995 473	1 362 089 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		553 899 564		553 899 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564		553 899 564
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.)		553 899 564		553 899 564
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 310 607 564	568 385 764	36 995 473	1 915 988 801

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	686 598 973	42 491 929	932 929	730 023 831
1.1.	Személyi juttatások	87 000 000			87 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 480 000			11 480 000
1.3.	Dologi kiadások	291 907 115	42 491 929	932 929	335 331 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858			287 211 858
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038			51 251 038
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	29 441 690			29 441 690
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	206 519 130			206 519 130
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	209 888 227
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék		181 180 160	18 708 067	199 888 227
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	334 713 675	17 354 477	359 568 152
2.1.	Beruházások		1 511 622	16 401 977	17 913 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500	334 154 553
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000			7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000			7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	694 098 973	568 385 764	36 995 473	1 299 480 210
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151			2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151			2 857 151
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.)	613 651 440			613 651 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440			24 222 440
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	589 429 000			589 429 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	616 508 591			616 508 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 310 607 564	568 385 764	36 995 473	1 915 988 801
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15		15

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				02
					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdeketértékesítési 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.)	24 800 000			24 800 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	24 800 000			24 800 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 800 000			24 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
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.	Betételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 800 000			24 800 000

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				02
					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	24 800 000			24 800 000
1.1.	Személyi juttatások	12 700 000			12 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000			1 720 000
1.3.	Dologi kiadások	10 380 000			10 380 000
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)	24 800 000			24 800 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 800 000			24 800 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0			0

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

			forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		0	2 000 000
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				
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 áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000			2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 583 000	1 676 326		217 259 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 676 326		1 676 326
9.2.	Normatív állami finanszírozás	143 186 820			143 186 820
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 396 180			72 396 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 583 000	1 676 326	0	219 259 326

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 583 000	1 676 326	0	217 259 326
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000			154 100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000			21 900 000
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	1 676 326		41 259 326
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.)	217 583 000	1 676 326	0	219 259 326

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26			26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		0	2 000 000
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				
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 áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000			2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 583 000	1 676 326		217 259 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 676 326		1 676 326
9.2.	Normatív állami finanszírozás	143 186 820			143 186 820
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 396 180			72 396 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 583 000	1 676 326	0	219 259 326

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	215 583 000	1 676 326	0	217 259 326
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000			154 100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000			21 900 000
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	1 676 326		41 259 326
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.)	217 583 000	1 676 326	0	219 259 326

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26			26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	1 403 000		9 403 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000			7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000			850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 403 000		1 403 000
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	1 403 000		9 403 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	353 596 000	1 412 708		355 008 708
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708		1 412 708
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400			328 638 400
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600			24 957 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 596 000	2 815 708		364 411 708

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 596 000	2 815 708		363 411 708
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000			252 045 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000			33 551 000
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	2 815 708		77 815 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	361 596 000	2 815 708		364 411 708

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	1 403 000		9 403 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000			7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000			850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 403 000		1 403 000
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	1 403 000		9 403 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	353 596 000	1 412 708		355 008 708
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708		1 412 708
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400			328 638 400
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600			24 957 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 596 000	2 815 708		364 411 708

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 596 000	2 815 708		363 411 708
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000			252 045 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000			33 551 000
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	2 815 708		77 815 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	361 596 000	2 815 708		364 411 708
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60			60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
		forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000			20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000			20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000			30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000			50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 250 000	591 549		20 841 549
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		591 549		591 549
9.2.	Normatív állami finanszírozás	20 250 000			20 250 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 300 000	591 549		20 891 549

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 300 000	591 549		17 891 549
1.1.	Személyi juttatások	12 371 000			12 371 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 000			1 524 000
1.3.	Dologi kiadások	3 405 000	591 549		3 996 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000			3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000			3 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 300 000	591 549		20 891 549
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

Ócsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	2022.évi Előirányzat	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat	forintban
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	220 637 455	0	0	220 637 455	
		a)			Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	143 186 820			143 186 820	
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 717 935			50 717 935	
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	26 732 700			26 732 700	
	2				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
II.	1				Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege					
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	220 637 455	0	0	220 637 455	
	2									
III.	1				Óvodapedagógusok bértámogatása	148 413 780			148 413 780	
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900			82 822 900	
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	231 236 680	0	0	231 236 680	
					Óvodaműködtetési támogatás	41 600 000			41 600 000	
	2				Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás					
IV.	1				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
					Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 928 596			3 928 596	
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910			5 231 910	
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	281 997 186	0	0	281 997 186	
	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					
V.	1				Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
					Gyermekjóléti központ					
					Szociális étkeztetés	2 583 350			2 583 350	
					Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400			13 981 400	
	2				Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000			16 359 000	
VI.	1				Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 076 000			2 076 000	
					Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
					Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása					
					Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
	2				Gyermek napközbeni ellátása / Bölcsőde					
VII.	1				Hajléktalanok átmeneti intézményei					
					Gyermekek átmeneti intézményei					
					Kistéleplések szociális feladatainak támogatása					
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
	2				A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
VIII.	1				Intézmény-üzemeltetési támogatás					
					A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
					A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 177 797			43 177 797	
					Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	44 965 307			44 965 307	
	2				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	519 156			519 156	
IX.	1				Gyermekétkeztetés támogatása					
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	123 662 010	0	0	123 662 010	
	2									
X.	1				Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
					Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					
					Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása					
					Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 910 913			21 910 913	
	2				Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					
XI.	1				Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása					
					Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása					
					Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	21 910 913	0	0	21 910 913	
	2				Színházművészeti szervezetek támogatása					
XII.	1				Táncművészeti szervezetek támogatása					
					Zeneművészeti szervezetek támogatása					
					Zenekarok támogatása					
					A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása					
	2				A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása					
XIII.	1				Énekarok támogatása					
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen					
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 910 913	0	0	21 910 913	
XIV.	1				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások			30 410 497	30 410 497	
					Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek			4 761 976	4 761 976	
					Közművelődési érdekeltségű támogatás					
					Finanszírozás összesen:	648 207 564	0	35 172 473	683 380 037	

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020 évi Tény	2021 évi Tény	2022 évi Terv
A	B	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	435 433 754	656 729 375	648 207 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 279 055	214 595 195	220 637 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 847 165	240 816 380	281 997 186
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 431 566	117 395 741	123 662 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 978 916	21 762 190	21 910 913
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		59 221 795	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	897 052	2 938 074	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 273 486	75 341 511	56 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célútámogatások / választásra	6 559 904		
2.4.	Működési célú központosított támogatások,			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 713 582	75 341 511	56 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 122 507	236 451 390	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	68 597 643	11 614 752	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	82 524 864	224 836 638	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	496 917 391	572 165 155	502 000 000
4.1.	Építményadó	23 483 897	23 558 244	23 000 000
4.2.	kommunális adó	29 863 308	28 498 357	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	434 890 893	515 312 201	450 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 632 200		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	437 998		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 609 095	4 796 353	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	136 122 089	158 287 759	123 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 341 068	36 502 342	30 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 942 524	4 272 180	3 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 189 594	53 521 408	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	25 270 852	28 057 669	27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 160 773	24 230 778	13 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 487 000	4 938 596	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	55 742	55 368	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		267 168	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	41 600		
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 632 936	6 442 250	4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 324 582	26 000 000	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 686 000	26 000 000	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	638 582		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 600	15 625	30 000
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	12 600	15 625	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 004	1 144 818	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 004	1 144 818	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 320 906 413	1 726 135 633	1 345 457 564
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.)	381 901 098	324 284 868	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	381 901 098	324 284 868	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 799 836	24 222 440	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 799 836	24 222 440	
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.)	404 700 934	348 507 308	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 725 607 347	2 074 642 941	1 345 457 564

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020 évi Tény	2021 évi Tény	2022 évi Terv
A	B	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 104 048 827	1 287 466 787	1 304 877 973
1.1.	Személyi juttatások	411 254 281	475 750 284	518 216 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 546 972	74 682 477	70 175 000
1.3.	Dologi kiadások	405 694 256	439 121 523	420 275 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 855 361	8 708 020	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 697 957	289 204 483	287 211 858
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 117 783	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	192 000	52 547 549	51 251 038
1.8.	- Elvonások és befizetések		6 559 904	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	28 556 527	28 284 560	29 441 690
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	178 949 430	198 694 687	206 519 130
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 223 106	366 640 838	13 500 000
2.1.	Beruházások	221 151 104	221 794 261	6 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 472 002	138 260 312	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	6 586 265	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	6 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		86 265	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 369 271 933	1 654 107 625	1 318 377 973
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	10 714 284	2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	10 714 284	2 857 151
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	22 799 836	24 222 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262	22 799 836	24 222 440
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 050 546	33 514 120	27 079 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 401 322 479	1 687 621 745	1 345 457 564

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 022	2 023	2 024	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		57 142 849	2 857 151			60 000 000
2.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	57 142 849	2 857 151			60 000 000
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)			57 142 849	2 857 151			60 000 000

2. tájékoztató tábla

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

forintban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 017 297	54 017 297	54 017 297	84 427 794	58 779 273	54 017 297	54 017 297	54 017 297	54 017 297	54 017 297	54 017 297	54 017 297	683 380 037
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 708 333	4 708 333	4 708 334	4 708 333	4 708 333	4 708 334	4 708 333	4 708 333	4 708 334	4 708 333	4 708 333	4 708 334	56 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	41 850 000	41 850 000	41 800 000	41 850 000	41 850 000	41 800 000	41 850 000	41 850 000	41 800 000	41 850 000	41 850 000	41 800 000	502 000 000
6.	Működési bevételek	10 310 000	10 310 000	10 310 000	14 766 000	12 133 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	129 999 000
7.	Felhalmozási bevételek			5 000 000	11 433 200		5 000 000			5 000 000				26 433 200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				557 580 147									557 580 147
11.	Bevételek összesen:	110 885 630	110 885 630	115 845 631	714 765 474	117 470 606	115 845 631	110 885 630	110 885 630	115 845 631	110 885 630	110 885 630	110 835 631	1 955 922 384
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 663	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	518 216 000
14.	Munkaadói járulékok	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 913	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	70 175 000
15.	Dologi kiadások	35 022 926	35 022 926	35 022 926	82 598 438	35 955 855	35 022 926	35 022 929	35 022 926	35 022 926	35 022 926	35 022 926	35 022 926	468 783 556
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 320	23 934 320	23 934 320	287 211 858
18.	Beruházások		1 500 000	1 000 000	1 511 622	16 401 977	1 000 000			1 000 000		1 500 000		23 913 599
19.	Felújítások				333 202 053	952 500								334 154 553
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	24 222 440		714 288			714 288			714 288			714 287	27 079 591
22.	Tartalékok				191 180 160	18 708 067								209 888 227
23.	Kiadások összesen:	133 587 272	110 864 832	111 079 120	682 834 179	146 360 305	111 079 120	109 364 827	109 364 832	111 079 120	109 364 830	110 864 830	110 079 117	1 955 922 384
24.	Egyenleg	-22 701 642	20 798	4 766 511	31 931 295	-28 889 699	4 766 511	1 520 803	1 520 798	4 766 511	1 520 800	20 800	756 514	

Tervezet a 2022. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	3 300 000			3 300 000
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000			9 500 000
3.	Egriessy G.Művelődési Ház	59 863 000			59 863 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	102 732 000			102 732 000
5.	Révfülöpi tábor	1 274 130			1 274 130
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000			100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000			400 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000			200 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000			1 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	500 000			500 000
11.	Baptista Egyház támogatása	500 000			500 000
12.	Református Egyház támogatása	500 000			500 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000			500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000			300 000
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.	Ócsa Madárvárta Egyesület	400 000			400 000
20.	Ócsai Rendőrőrs támogatása Pm.RF.	900 000			900 000
21.	összesen:	183 019 130	0	0	183 019 130
22.					
23.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000			6 000 000
24.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	17 500 000			17 500 000
25.	összesen:	23 500 000	0	0	23 500 000
26.					
27.	Támogatás ÁH-on kívülre	206 519 130	0	0	206 519 130
28.					
29.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690			26 561 690
30.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 380 000			2 380 000
31.	BURSHA támogatás	500 000			500 000
32.	Támogatás ÁH-on belülre	29 441 690	0	0	29 441 690
33.					
34.	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	51 251 038			51 251 038
	Összesen:	287 211 858	0	0	287 211 858

Szociális ellátások

forintban

Megnevezés	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000			1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000			600 000
Köztemetés	1 500 000			1 500 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000			3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 000 000			1 000 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	500 000			500 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000			600 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	9 000 000	0	0	9 000 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.				
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000			2 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000			1 500 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000			5 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000			1 500 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000			1 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	20 000 000	0	0	20 000 000

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2022. évi létszám	
	keret	üres állás
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	1
031030 Közterület rendjének fenntartása	1	1
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	116	3