

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Ellátórendszer
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>648 207 564</b>		<b>35 172 473</b>	<b>-165 049</b>	<b>35 686 703</b>	<b>718 901 691</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455					220 637 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			77 000	5 321 350	287 395 536
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010			-242 049	-45 144	123 374 817
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	60 820 994
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 761 976			4 761 976
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>			<b>10 968 628</b>		<b>67 468 628</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/ÖGY./vél.				3 963 992		3 963 992
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/ KSH				7 004 636		7 004 636
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000					56 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>502 000 000</b>				<b>45 000 000</b>	<b>547 000 000</b>
4.1.	Építmenyadó	23 000 000					23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Ípari-üzemi adó	450 000 000				45 000 000	495 000 000
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>123 720 000</b>	<b>4 456 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 583 000</b>	<b>2 369 763</b>	<b>133 951 763</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000					30 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000					3 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000					27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000					13 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 456 000	1 823 000	1 583 000	605 000	8 467 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000				1 764 763	6 484 763
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 433 200</b>				<b>26 433 200</b>
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						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>30 000</b>					<b>30 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000					30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 345 457 564</b>	<b>15 889 200</b>	<b>36 995 473</b>	<b>12 386 579</b>	<b>83 056 466</b>	<b>1 493 785 282</b>
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.)		<b>557 580 147</b>				<b>557 580 147</b>
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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		<b>557 580 147</b>				<b>557 580 147</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 345 457 564</b>	<b>573 469 347</b>	<b>36 995 473</b>	<b>12 386 579</b>	<b>83 056 466</b>	<b>2 051 365 429</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 304 877 973	47 575 512	932 929	20 760 580	57 520 895	1 431 667 889
1.1.	Személyi juttatások	518 216 000			8 674 811	-830 000	526 060 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 175 000			1 173 817	830 000	72 178 817
1.3.	Dologi kiadások	420 275 115	47 575 512	932 929	5 411 952	32 241 895	506 437 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000					9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858			5 500 000	25 279 000	317 990 858
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				900 000	30 341 690
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			5 500 000	24 379 000	236 398 130
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	223 230 224
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000				10 000 000
1.20.	- Céltartalék		181 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	213 230 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 500 000	334 713 675	17 354 477	6 888 499	-3 068 926	369 387 725
2.1.	Beruházások	6 000 000	1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 771 329	32 573 427
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500		-4 840 255	329 314 298
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	12 386 579	83 056 466	2 024 285 838
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
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	12 386 579	83 056 466	2 051 365 429

**KÖLTSÉGVETÉSI, 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**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	4.sz.Módosítás
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>505 020 744</b>		<b>35 172 473</b>	<b>-165 049</b>	<b>35 686 703</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 450 635				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			77 000	5 321 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010			-242 049	-45 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>404 803 820</b>				<b>45 000 000</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000				
4.2.	Kommunális adó	27 000 000				
4.3.	Iparrézségi adó	352 803 820				45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>121 720 000</b>	<b>4 456 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 583 000</b>	<b>2 369 763</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000				
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 456 000	1 823 000	1 583 000	605 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000				1 764 763
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 433 200</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>30 000</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 103 074 564</b>	<b>15 889 200</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>83 056 466</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>555 903 821</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		555 903 821			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>555 903 821</b>			
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 103 074 564</b>	<b>571 793 021</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>83 056 466</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. év költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás
A		B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 064 494 973</b>	<b>45 899 186</b>	<b>932 929</b>	<b>9 791 952</b>	<b>57 520 895</b>
1.1.	Személyi juttatások	351 416 000				-830 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 555 000				830 000
1.3.	Dologi kiadások	370 312 115	45 899 186	932 929	4 291 952	32 241 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858			5 500 000	25 279 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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				900 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	206 519 130			5 500 000	24 379 000
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000			
1.20.	- Céltartalék		181 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>11 500 000</b>	<b>334 713 675</b>	<b>17 354 477</b>	<b>6 888 499</b>	<b>-3 068 926</b>
2.1.	Beruházások	4 000 000	1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 771 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500		-4 840 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 075 994 973</b>	<b>571 793 021</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>83 056 466</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 857 151</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi körvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>24 222 440</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 079 591</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 103 074 564</b>	<b>571 793 021</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>83 056 466</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban!*

<b>Módosított Előirányzat</b>
<b>G</b>
<b>575 714 871</b>
77 450 635
287 395 536
123 374 817
21 910 913
60 820 994
4 761 976
<b>56 500 000</b>
56 500 000
<b>449 803 820</b>
23 000 000
27 000 000
397 803 820
1 000 000
0
1 000 000
<b>131 951 763</b>
29 500 000
3 000 000
44 000 000
27 150 000
13 350 000
8 467 000
6 484 763
<b>26 433 200</b>
26 433 200
<b>30 000</b>
30 000
<b>1 240 433 654</b>
<b>555 903 821</b>
555 903 821
<b>555 903 821</b>
<b>1 796 337 475</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban!*

<b>Módosított Előirányzat</b>
<b>G</b>
<b>1 178 639 935</b>
350 586 000
47 385 000
453 678 077
9 000 000
317 990 858
51 251 038
30 341 690
236 398 130
<b>223 230 224</b>
10 000 000
213 230 224
<b>367 387 725</b>
30 573 427
329 314 298
7 500 000
7 500 000
<b>1 769 257 884</b>
<b>2 857 151</b>
2 857 151
<b>24 222 440</b>
24 222 440
<b>27 079 591</b>
<b>1 796 337 475</b>

<b>-528 824 230</b>
<b>528 824 230</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>24 800 000</b>				
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	24 800 000				
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>24 800 000</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>					
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 700 000	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	10 380 000	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>24 800 000</b>				
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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





*Forintban!*

*Forintban!*


**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.mód	3sz.mód	4sz.Módosítás
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>143 186 820</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 186 820				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				<b>10 968 628</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/ OGY. vál.				3 963 992	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/ KSH				7 004 636	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>72 396 180</b>				
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	72 396 180				
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 000 000</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>217 583 000</b>			<b>10 968 628</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>1 676 326</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 676 326			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>1 676 326</b>			
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>1 676 326</b>		<b>10 968 628</b>	

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

**2. sz. táblázat**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.mód	3sz.mód	4sz.Módosítás
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>1 676 326</b>		<b>10 968 628</b>	
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000			8 674 811	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000			1 173 817	
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	1 676 326		1 120 000	
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 előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 000 000</b>				
2.1.	Beruházások	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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>1 676 326</b>		<b>10 968 628</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmasszkos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>1 676 326</b>		<b>10 968 628</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

<b>1.</b>	<b>Költségvetés hiánya, többlete ( költségvetés bevételei 9. sor - költségvetés kiadások 3. sor)</b>		<b>-1 676 326</b>			
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)</b>		<b>1 676 326</b>			
	<b>(+/-)</b>					





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

forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	718 901 691	Személyi juttatások	526 060 811
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 468 628	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 178 817
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	506 437 403
4.	Közhatalmi bevételek	547 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	133 951 763	Egyéb működési célú kiadások	317 990 858
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 467 352 082</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 441 667 889</b>
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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>42 031 695</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>24 222 440</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 509 383 777</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 465 890 329</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>25 684 193</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>43 493 448</b>

## 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	32 573 427
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	26 433 200	Felújítások	329 314 298
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	213 230 224
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>26 433 200</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>582 617 949</b>
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>515 548 452</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>2 857 151</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>541 981 652</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>585 475 100</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>556 184 749</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>43 493 448</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>



## Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Előző évi maradvány terhére	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
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	4 336 723		6 509 816
190/2021(X.12.) 255/1 hrsz Etele u. burk. csapvíz.				952 500		1 159 935	2 112 435
213/2021(X.27.) 2255/5 Álmos vezér u. burk. csapvíz.				533 400			533 400
kútúrás, kertépítés sportpark területén				325 000	2 551 776		2 876 776
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
<b>Önkormányzat saját összes:</b>	<b>103 126 000</b>		<b>1 511 622</b>	<b>16 401 977</b>	<b>6 888 499</b>	<b>1 159 935</b>	<b>25 962 033</b>
<b>Könyvtár</b> - kísértékű eszköz beszerzés		3 000 000					3 000 000
<b>Óvoda</b> - kísértékű tárgyi eszközök		1 000 000				611 394	1 611 394
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kísértékű eszközök		2 000 000					2 000 000
<b>összesen:</b>	<b>103 126 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 511 622</b>	<b>16 401 977</b>	<b>6 888 499</b>	<b>1 771 329</b>	<b>32 573 427</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>							
-Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000					7 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>103 126 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>1 511 622</b>	<b>16 401 977</b>	<b>6 888 499</b>	<b>1 771 329</b>	<b>40 073 427</b>

## Felújítási kiadások alakulása felújításonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2022. évi kölségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás
A	B	C	D	E	F	G
TSZT módosítás	5 000 000					
Ócsai Halász Károly Általános iskola fűtőkorszerűsítés terve	5 000 000					
Ócsai Általános iskola fűtőkorszerűsítés kivitelezése	100 000 000					
Ócsai Bolyai 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			
Temető utcai útburkolat felújítása	12 151 000		100 850 000			
Egressy Gábor Szabadidőközpont előtti parkoló és járda felújítás	5 000 000		48 000 000			-4 840 255
Kisvárosi program (önrész)	10 000 000					
TOP_Plusz-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése	3 000 000		1 905 000			
Lilaakác út felújítása			609 600			
TOP_Plusz3.3.2-21 egészségház fejlesztési terv				952 500		
2021.VEKOP-6.1.1-21-2021-00017 bölcsőde bővítés pályázat			170 222 701			
Könyvtár - energetikai felújítás	2 237 000					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>188 151 000</b>	<b>0</b>	<b>333 202 053</b>	<b>952 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 840 255</b>

Módosított Előirányzat
H
11 614 752
100 850 000
43 159 745
1 905 000
609 600
952 500
170 222 701
329 314 298

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás						Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>648 207 564</b>		<b>35 172 473</b>	<b>-165 049</b>	<b>35 686 703</b>	<b>718 901 691</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455					220 637 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			77 000	5 321 350	287 395 536
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010			-242 049	-45 144	123 374 817
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	60 820 994
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 761 976			4 761 976
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>					<b>56 500 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú központi támogatások						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000					56 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>502 000 000</b>				<b>45 000 000</b>	<b>547 000 000</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000					23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000				45 000 000	495 000 000
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>113 700 000</b>	<b>3 053 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 583 000</b>	<b>605 000</b>	<b>120 764 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000					3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000					20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000					12 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 053 000	1 823 000	1 583 000	605 000	7 064 000
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 433 200</b>				<b>26 433 200</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 335 407 564</b>	<b>14 486 200</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>81 291 703</b>	<b>1 469 598 891</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>553 899 564</b>				<b>553 899 564</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564				553 899 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betételek megszüntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	<b>Váltóbevételek</b>						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>553 899 564</b>				<b>553 899 564</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 335 407 564</b>	<b>568 385 764</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>81 291 703</b>	<b>2 023 498 455</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás						Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>711 398 973</b>	<b>42 491 929</b>	<b>932 929</b>	<b>9 791 952</b>	<b>33 367 526</b>	<b>797 983 309</b>
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	4 291 952	8 088 526	358 092 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000					9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858			5 500 000	25 279 000	317 990 858
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				900 000	30 341 690
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			5 500 000	24 379 000	236 398 130
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	223 230 224
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		10 000 000				10 000 000
1.20.	- Céltartalék		181 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	213 230 224
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>334 713 675</b>	<b>17 354 477</b>	<b>6 888 499</b>	<b>-3 680 320</b>	<b>362 776 331</b>
2.1.	Beruházások		1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 159 935	25 962 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500		-4 840 255	329 314 298
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						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>718 898 973</b>	<b>568 385 764</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>58 291 703</b>	<b>1 383 989 864</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 857 151</b>					<b>2 857 151</b>
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
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>613 651 440</b>				<b>23 000 000</b>	<b>636 651 440</b>
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				23 000 000	612 429 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Változatok kiadások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>616 508 591</b>				<b>23 000 000</b>	<b>639 508 591</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 335 407 564</b>	<b>568 385 764</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>81 291 703</b>	<b>2 023 498 455</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		12					12
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		15					15

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai						Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>648 207 564</b>		<b>35 172 473</b>	<b>-165 049</b>	<b>35 686 703</b>	<b>718 901 691</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455					220 637 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			77 000	5 321 350	287 395 536
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010			-242 049	-45 144	123 374 817
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	60 820 994
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 761 976			4 761 976
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>					<b>56 500 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetilesek						
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						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetilesek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>477 200 000</b>				<b>45 000 000</b>	<b>522 200 000</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000					23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Íparügyi adó	425 200 000				45 000 000	470 200 000
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>113 700 000</b>	<b>3 053 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 583 000</b>	<b>605 000</b>	<b>120 764 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000					3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000					20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000					12 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 053 000	1 823 000	1 583 000	605 000	7 064 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000					4 700 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 433 200</b>				<b>26 433 200</b>
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						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetilesek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérthetilesek 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)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 310 607 564</b>	<b>14 486 200</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>81 291 703</b>	<b>1 444 798 891</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>553 899 564</b>				<b>553 899 564</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564				553 899 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>553 899 564</b>				<b>553 899 564</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 310 607 564</b>	<b>568 385 764</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>81 291 703</b>	<b>1 998 698 455</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai						
							Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	4.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások		2022. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	4.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>686 598 973</b>	<b>42 491 929</b>	<b>932 929</b>	<b>9 791 952</b>	<b>33 367 526</b>	<b>773 183 309</b>
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	4 291 952	8 088 526	347 712 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000					9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858			5 500 000	25 279 000	317 990 858
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				900 000	30 341 690
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			5 500 000	24 379 000	236 398 130
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	223 230 224
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000				10 000 000
1.20.	- Céltartalék		181 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	213 230 224
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>334 713 675</b>	<b>17 354 477</b>	<b>6 888 499</b>	<b>-3 680 320</b>	<b>362 776 331</b>
2.1.	Beruházások		1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 159 935	25 962 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500		-4 840 255	329 314 298
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						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>694 098 973</b>	<b>568 385 764</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>58 291 703</b>	<b>1 359 189 864</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 857 151</b>					<b>2 857 151</b>
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
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>613 651 440</b>				<b>23 000 000</b>	<b>636 651 440</b>
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				23 000 000	612 429 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>616 508 591</b>				<b>23 000 000</b>	<b>639 508 591</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 310 607 564</b>	<b>568 385 764</b>	<b>36 995 473</b>	<b>1 417 951</b>	<b>81 291 703</b>	<b>1 998 698 455</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		10	10			10	10
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		15	15			15	15

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						02
							Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Eikszmolisból származó bevételek						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	24 800 000					24 800 000
4.1.	Építmcnyadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparizási 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						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	24 800 000					24 800 000
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>15.</b>	<b>Változások bevételei</b>						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>						
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	24 800 000					24 800 000



Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						02
Forint							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	4.sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>24 800 000</b>					<b>24 800 000</b>
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.	- Kamuttámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Cél-tartalék						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>24 800 000</b>					<b>24 800 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek bevétele						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
5.5.	Belföldi kötvények bevétele						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>						
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						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Változatosságok</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>24 800 000</b>					<b>24 800 000</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (8)</b>							
		<b>3</b>					<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (8)</b>							
		<b>0</b>					<b>0</b>

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	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A		B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000					800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000					775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000					425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>10 968 628</b>		<b>10 968 628</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/ OGY.vál.				3 963 992		3 963 992
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/ KSH				7 004 636		7 004 636
2.5.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 000 000</b>			<b>10 968 628</b>		<b>12 968 628</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>1 676 326</b>				<b>217 259 326</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>1 676 326</b>	<b>0</b>	<b>10 968 628</b>	<b>0</b>	<b>230 227 954</b>

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>1 676 326</b>	<b>0</b>	<b>10 968 628</b>	<b>0</b>	<b>228 227 954</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000			8 674 811		162 774 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000			1 173 817		23 073 817
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	1 676 326		1 120 000		42 379 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>					<b>2 000 000</b>
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>1 676 326</b>	<b>0</b>	<b>10 968 628</b>	<b>0</b>	<b>230 227 954</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>26</b>					<b>26</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>					

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	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
A		B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000					800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000					775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000					425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>10 968 628</b>		<b>10 968 628</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				3 963 992		3 963 992
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/ KSH				7 004 636		7 004 636
2.5.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 000 000</b>			<b>10 968 628</b>		<b>12 968 628</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>1 676 326</b>				<b>217 259 326</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>1 676 326</b>	<b>0</b>	<b>10 968 628</b>	<b>0</b>	<b>230 227 954</b>

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>1 676 326</b>	<b>0</b>	<b>10 968 628</b>	<b>0</b>	<b>228 227 954</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000			8 674 811		162 774 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000			1 173 817		23 073 817
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	1 676 326		1 120 000		42 379 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>					<b>2 000 000</b>
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>1 676 326</b>	<b>0</b>	<b>10 968 628</b>	<b>0</b>	<b>230 227 954</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>26</b>					<b>26</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>					

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

foriniban

Száma	0	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 403 000</b>			<b>1 764 763</b>	<b>11 167 763</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000					7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000					850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		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					1 764 763	1 764 763
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 403 000</b>			<b>1 764 763</b>	<b>11 167 763</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>333 596 000</b>	<b>1 412 708</b>			<b>23 000 000</b>	<b>378 008 708</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708				1 412 708
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400			294 951		328 933 351
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600			-294 951	23 000 000	47 662 649
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>361 596 000</b>	<b>2 815 708</b>			<b>24 764 763</b>	<b>389 176 471</b>

Kiadások	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 596 000</b>	<b>2 815 708</b>		<b>24 153 369</b>	<b>387 565 077</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000		256 480	-1 086 480	251 215 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000		38 471	791 529	34 381 000
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	2 815 708	-294 951	24 448 320	101 969 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>			<b>611 394</b>	<b>1 611 394</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000			611 394	1 611 394
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>361 596 000</b>	<b>2 815 708</b>		<b>24 764 763</b>	<b>389 176 471</b>
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
							foriniban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	1 403 000			1 764 763	11 167 763
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 visszatérítése		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					1 764 763	1 764 763
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			1 764 763	11 167 763
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	333 596 000	1 412 708			23 000 000	378 008 708
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708				1 412 708
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400			294 951		328 933 351
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600			-294 951	23 000 000	47 662 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 596 000	2 815 708			24 764 763	389 176 471

	Kiadások	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 596 000	2 815 708			24 153 369	387 565 077
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000			256 480	-1 086 480	251 215 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000			38 471	791 529	34 381 000
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	2 815 708		-294 951	24 448 320	101 969 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				611 394	1 611 394
2.1.	Beruházások	1 000 000				611 394	1 611 394
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			24 764 763	389 176 471
	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	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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	3sz.Módosítás	4sz.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	1sz.M6d.	2sz.M6dóttás	3sz.M6d.	4sz.M6d.	Módosított Előirányzat
									forrásban
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	220 637 455	0	0	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						
	3		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege						
			<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>220 637 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 637 455</b>
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	148 413 780			77 000	5 321 350	153 812 130
		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	77 000	5 321 350	236 635 030
	2		Óvodaműködtetési támogatás	41 600 000					41 600 000
			Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás						
	3		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
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>281 997 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>5 321 350</b>	<b>287 395 536</b>
III.	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz						
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						
		b)	Gyermekjóléti központ						
		c)	Szociális étkeztetés	2 583 350					2 583 350
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400					13 981 400
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000			217 951		16 576 951
		f)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 076 000					2 076 000
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde						
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei						
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei						
		m)	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása						
			<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>						
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás						
			A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása						
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 177 797					43 177 797
		b)	Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	44 965 307			-460 000	-45 144	44 460 163
			Rászoruló gyermekek intézküvli szüneldei étkeztetésének támogatása	519 156					519 156
			<b>Gyermekek étkeztetési támogatása</b>						
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>123 662 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242 049</b>	<b>-45 144</b>	<b>123 374 817</b>
IV.	1	a)	Megyei hatóküvri városi múzeumok feladatainak támogatása						
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása						
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása						
		d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 910 913					21 910 913
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása						
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása						
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása						
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása						
			<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>21 910 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 910 913</b>
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása						
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása						
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása						
			Zenekarok támogatása						
			A nemzeti minősítési zenekarok támogatása						
			A kiemelt minősítési zenekarok támogatása						
			Énekarok támogatása						
			<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>						
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>21 910 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 910 913</b>
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások			30 410 497		30 410 497	60 820 994
			Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek			4 761 976			4 761 976
			Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás						
			<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>648 207 564</b>	<b>0</b>	<b>35 172 473</b>	<b>-165 049</b>	<b>35 686 703</b>	<b>718 901 691</b>

**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 Előirányzat
A	B	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>435 433 754</b>	<b>656 729 375</b>	<b>718 901 691</b>
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	287 395 536
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 431 566	117 395 741	123 374 817
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	60 820 994
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	897 052	2 938 074	4 761 976
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>80 273 486</b>	<b>75 341 511</b>	<b>67 468 628</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célútámogatások / választatásra	6 559 904		3 963 992
2.4.	Működési célú központosított támogatások			7 004 636
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 713 582	75 341 511	56 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>151 122 507</b>	<b>236 431 390</b>	
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>496 917 391</b>	<b>572 165 155</b>	<b>547 000 000</b>
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	495 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 632 200		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	437 998		
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 609 095	4 796 353	1 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>136 122 089</b>	<b>158 287 759</b>	<b>133 951 763</b>
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	8 467 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgelü 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	6 484 763
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>19 324 582</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 433 200</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 686 000	26 000 000	26 433 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	638 582		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>12 600</b>	<b>15 625</b>	<b>30 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 600	15 625	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 700 004</b>	<b>1 144 818</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 004	1 144 818	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 320 906 413</b>	<b>1 726 135 633</b>	<b>1 493 785 282</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>381 901 098</b>	<b>324 284 868</b>	<b>557 580 147</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	381 901 098	324 284 868	557 580 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>22 799 836</b>	<b>24 222 440</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 799 836	24 222 440	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>404 700 934</b>	<b>348 507 308</b>	<b>557 580 147</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 725 607 347</b>	<b>2 074 642 941</b>	<b>2 051 365 429</b>



**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 Előirányzat
A	B	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 104 048 827</b>	<b>1 287 466 787</b>	<b>1 654 898 113</b>
1.1.	Személyi juttatások	411 254 281	475 750 284	526 060 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 546 972	74 682 477	72 178 817
1.3.	Dologi kiadások	405 694 256	439 121 523	506 437 403
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	317 990 858
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	30 341 690
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	236 398 130
1.18.	Tartalékok			223 230 224
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			213 230 224
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>265 223 106</b>	<b>366 640 838</b>	<b>369 387 725</b>
2.1.	Beruházások	221 151 104	221 794 261	32 573 427
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 472 002	138 260 312	329 314 298
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 369 271 933</b>	<b>1 654 107 625</b>	<b>2 024 285 838</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>15 714 284</b>	<b>10 714 284</b>	<b>2 857 151</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	10 714 284	2 857 151
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>16 336 262</b>	<b>22 799 836</b>	<b>24 222 440</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>32 050 546</b>	<b>33 514 120</b>	<b>27 079 591</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 401 322 479</b>	<b>1 687 621 745</b>	<b>2 051 365 429</b>

## 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.	<b>Összesen:</b>		

## Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 017 297	54 017 297	54 017 297	84 427 794	58 779 273	54 017 297	54 017 297	53 852 248	54 017 297	54 017 297	89 704 000	54 017 297	718 901 691
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	15 676 961	4 708 334	4 708 333	4 708 333	4 708 334	67 468 628
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	61 850 000	66 850 000	41 800 000	547 000 000
6.	Működési bevételek	10 310 000	10 310 000	10 310 000	14 766 000	12 133 000	10 310 000	10 310 000	11 893 000	10 310 000	10 310 000	12 679 763	10 310 000	133 951 763
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>110 885 630</b>	<b>110 885 630</b>	<b>115 845 631</b>	<b>714 765 474</b>	<b>117 470 606</b>	<b>115 845 631</b>	<b>110 885 630</b>	<b>123 272 209</b>	<b>115 845 631</b>	<b>130 885 630</b>	<b>173 942 096</b>	<b>110 835 631</b>	<b>2 051 365 429</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 663	51 859 478	43 184 667	43 184 667	42 354 667	43 184 667	526 060 811
14.	Munkaadói járulékok	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 913	7 021 734	5 847 917	5 847 917	6 677 917	5 847 917	72 178 817
15.	Dologi kiadások	35 022 926	35 022 926	35 022 926	82 598 438	35 955 855	35 022 926	35 022 929	40 434 878	35 022 926	35 022 926	67 264 821	35 022 926	506 437 403
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	29 434 322	23 934 322	23 934 320	49 213 320	23 934 320	317 990 858
18.	Beruházások		1 500 000	1 000 000	1 511 622	16 401 977	1 000 000		6 888 499	1 000 000		3 271 329		32 573 427
19.	Felújítások				333 202 053	952 500						-4 840 255		329 314 298
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			-15 262 500			28 604 497		223 230 224
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>133 587 272</b>	<b>110 864 832</b>	<b>111 079 120</b>	<b>682 834 179</b>	<b>146 360 305</b>	<b>111 079 120</b>	<b>109 364 827</b>	<b>121 751 411</b>	<b>111 079 120</b>	<b>109 364 830</b>	<b>193 921 296</b>	<b>110 079 117</b>	<b>2 051 365 429</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-22 701 642</b>	<b>20 798</b>	<b>4 766 511</b>	<b>31 931 295</b>	<b>-28 889 699</b>	<b>4 766 511</b>	<b>1 520 803</b>	<b>1 520 798</b>	<b>4 766 511</b>	<b>21 520 800</b>	<b>-19 979 200</b>	<b>756 514</b>	

## Tervezet a 2022. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	3 300 000				480 000	3 780 000
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000				17 600 000	27 100 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	59 863 000					59 863 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	102 732 000			5 500 000		108 232 000
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.	Hamsza Kft. támogatása					3 099 000	3 099 000
22.	<b>Összesen:</b>	<b>183 019 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>17 180 000</b>	<b>208 798 130</b>
23.							
24.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000					6 000 000
25.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	17 500 000				4 100 000	21 600 000
26.	<b>Összesen:</b>	<b>23 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>27 600 000</b>
27.							
28.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>206 519 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>236 398 130</b>
29.	Pestmegyei Rendőrkapitányság tmogatása					900 000	900 000
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690					26 561 690
31.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 380 000					2 380 000
32.	BURSHA támogatás	500 000					500 000
33.	<b>Támogatás ÁH-on belülrre</b>	<b>29 441 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 341 690</b>
34.							
35.	<b>Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé</b>	<b>51 251 038</b>					51 251 038
	<b>Összesen:</b>	<b>287 211 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>317 990 858</b>

Szociális ellátások

forintban						
Megnevezés	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	Módosított Előirányzat
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000					1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000					600 000
Köztetetés	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
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.						
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000					2 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000					1 500 000
természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	5 000 000					5 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000					1 500 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000					1 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi létszám</i>	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
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	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	1
031030 Közterület rendjének fenntartása	1	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>116</b>	<b>3</b>