

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	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564		35 172 473	-165 049	35 686 703	41 556 817	760 458 508
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	547 260	287 942 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét, 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			41 009 557	45 771 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000			10 968 628		11 418 022	78 886 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések							
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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000					11 418 022	67 918 022
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	502 000 000				45 000 000	29 000 000	576 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					5 000 000	32 000 000
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000				45 000 000	24 000 000	519 000 000
4.4.	Tulajterhelesi díj	1 000 000						1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000						1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	123 720 000	4 456 000	1 823 000	1 583 000	2 369 763	13 878 000	147 829 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000					10 000 000	40 300 000
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	3 878 000	12 345 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000				1 764 763		6 484 763
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	11 433 200				18 259 100	44 692 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200				18 259 100	44 692 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 000						30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000						30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 345 457 564	15 889 200	36 995 473	12 386 579	83 056 466	114 111 939	1 607 897 221
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		557 580 147					557 580 147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		557 580 147					557 580 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		557 580 147					557 580 147
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 345 457 564	573 469 347	36 995 473	12 386 579	83 056 466	114 111 939	2 165 477 368

ÓCSA Város Önkormányzat
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	29 360 066	1 461 027 955
1.1.	Személyi juttatások	518 216 000			8 674 811	-830 000	-7 235 413	518 825 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 175 000			1 173 817	830 000	6 787 435	78 966 252
1.3.	Dologi kiadások	420 275 115	47 575 512	932 929	5 411 952	32 241 895	17 846 595	524 283 998
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	11 961 449	329 952 307
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						29 220	29 220
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	11 932 229	248 330 359
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	54 593 617	277 823 841
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	54 593 617	267 823 841
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	30 158 256	399 545 981
2.1.	Beruházások	6 000 000	1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 771 329	36 625 058	69 198 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500		-4 840 255	-6 466 802	322 847 496
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	114 111 939	2 138 397 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151						2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151						2 857 151
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 222 440						24 222 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440						24 222 440
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 079 591						27 079 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 345 457 564	573 469 347	36 995 473	12 386 579	83 056 466	114 111 939	2 165 477 368

BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	505 020 744		35 172 473	-165 049	35 686 703	41 556 817	617 271 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 450 635						77 450 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186			77 000	5 321 350	547 260	287 942 796
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			41 009 557	45 771 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000					11 418 022	67 918 022
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					11 418 022	67 918 022
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 803 820				45 000 000	29 000 000	478 803 820
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					5 000 000	32 000 000
4.3.	Iparűzési adó	352 803 820				45 000 000	24 000 000	421 803 820
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000						1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000						1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 720 000	4 456 000	1 823 000	1 583 000	2 369 763	13 878 000	145 829 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					10 000 000	39 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000						3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000						27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000						13 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 456 000	1 823 000	1 583 000	605 000	3 878 000	12 345 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000				1 764 763		6 484 763
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	11 433 200				18 259 100	44 692 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200				18 259 100	44 692 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000						30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000						30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 103 074 564	15 889 200	36 995 473	1 417 951	83 056 466	114 111 939	1 354 545 593
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		555 903 821					555 903 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		555 903 821					555 903 821
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		555 903 821					555 903 821
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 103 074 564	571 793 021	36 995 473	1 417 951	83 056 466	114 111 939	1 910 449 414

Ócsa Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. év költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 064 494 973	45 899 186	932 929	9 791 952	57 520 895	29 360 066	1 208 000 001
1.1.	Személyi juttatások	351 416 000				-830 000	-7 235 413	343 350 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 555 000				830 000	6 787 435	54 172 435
1.3.	Dologi kiadások	370 312 115	45 899 186	932 929	4 291 952	32 241 895	17 846 595	471 524 672
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	11 961 449	329 952 307
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						29 220	29 220
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038						51 251 038
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre	29 441 690				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	11 932 229	248 330 359
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	54 593 617	277 823 841
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	54 593 617	267 823 841
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 500 000	334 713 675	17 354 477	6 888 499	-3 068 926	30 158 256	397 545 981
2.1.	Beruházások	4 000 000	1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 771 329	36 625 058	67 198 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500		-4 840 255	-6 466 802	322 847 496
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000						7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000						7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 075 994 973	571 793 021	36 995 473	1 417 951	83 056 466	114 111 939	1 883 369 823
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151						2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151						2 857 151
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 222 440						24 222 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440						24 222 440
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 079 591						27 079 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 103 074 564	571 793 021	36 995 473	1 417 951	83 056 466	114 111 939	1 910 449 414

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz.mód	3sz.mód	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	143 186 820						143 186 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 186 820						143 186 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezletési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				10 968 628			10 968 628
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			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							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	72 396 180						72 396 180
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	72 396 180						72 396 180
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000						2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000						800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000						775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000						425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 583 000			10 968 628			228 551 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 676 326					1 676 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 676 326					1 676 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 676 326					1 676 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	217 583 000	1 676 326		10 968 628			230 227 954

Ócsa Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz.mód	3sz.mód	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	215 583 000	1 676 326		10 968 628			228 227 954
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							
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000						2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000						2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 583 000	1 676 326		10 968 628			230 227 954
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kimstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	217 583 000	1 676 326		10 968 628			230 227 954

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	760 458 508	Személyi juttatások	518 825 398
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 886 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 966 252
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	524 283 998
4.	Közhatalmi bevételek	576 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	147 829 763	Egyéb működési célú kiadások	329 952 307
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 563 204 921	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 461 027 955
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	42 031 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 031 695	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	42 031 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	24 222 440
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 605 236 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 485 250 395
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	102 176 966
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	119 986 221

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	69 198 485
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	44 692 300	Felújítások	322 847 496
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	267 823 841
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	44 692 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	667 369 822
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>515 548 452</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 548 452	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 857 151
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	515 548 452	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 857 151
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	560 240 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	670 226 973
27.	Költségvetési hiány:	622 677 522	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	109 986 221	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Előző évi maradvány terhére	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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			13 850 000	20 708 000
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		1 427 816	7 937 632
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
öntözőhálózat, kútépészet tervezése, kivitelezése							16 751 351	16 751 351
Szivattyúk telepítése fűtő kutakhoz							2 311 684	2 311 684
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
Könyvtár épületenergetikai felmérés elkészítése							2 236 470	2 236 470
Önkormányzat saját összes:	103 126 000		1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 159 935	36 577 321	62 539 354
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés		3 000 000						3 000 000
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök		1 000 000				611 394	47 737	1 659 131
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök		2 000 000						2 000 000
összesen:	103 126 000	6 000 000	1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 771 329	36 625 058	69 198 485
Egyéb felhalmozási kiadás:								
-Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000						7 500 000
ÖSSZESEN:	103 126 000	13 500 000	1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 771 329	36 625 058	76 698 485

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
TSZT módosítás	5 000 000							
Ócsai Halászy Károly Általános iskola fűtőkorszerűsítés terve	5 000 000							
Ócsai Általános iskola fűtőkorszerűsítés kivitelezése	100 000 000							
Ócsai Bólyai János Gimnázium 2 db terem parkettázása	7 000 000							
Baross utcai Óvoda parkettázás	8 000 000							
Ócsa, Falu Tamás utcai szolgálati lakások felújítása	20 000 000							
Belter. utak, járdák felújítása (Temető utca, 30/2021.(III.2.))	10 763 000		11 614 752					11 614 752
Temető utcai útburkolat felújítása	12 151 000		100 850 000					100 850 000
Egressy Gábor Szabadidőközpont előtti parkoló és járda felújítás	5 000 000		48 000 000			-4 840 255	-6 466 802	36 692 943
Kisvárosi program (önrész)	10 000 000							
TOP Plusz-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése	3 000 000		1 905 000					1 905 000
Lilaakác út felújítása			609 600					609 600
TOP Plusz3.3.2-21 egészségház fejlesztési terv				952 500				952 500
2021.VEKOP-6.1.1-21-2021-00017 bölcsőde bővítés pályázat			170 222 701					170 222 701
Könyvtár - energetikai felújítás	2 237 000							
ÖSSZESEN:	188 151 000	0	333 202 053	952 500	0	-4 840 255	-6 466 802	322 847 496

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás							01
								Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564		35 172 473	-165 049	35 686 703	41 556 817	760 458 508
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	547 260	287 942 796
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			41 009 557	45 771 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000					11 418 022	67 918 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelési alapoktól						2 034 602	2 034 602
2.3.	Működési célú központi támogatások	56 500 000					5 470 000	61 970 000
2.4.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei.ból						3 913 420	3 913 420
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	502 000 000				45 000 000	29 000 000	576 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					5 000 000	32 000 000
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000				45 000 000	24 000 000	519 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000						1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000						1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000	3 053 000	1 823 000	1 583 000	605 000	13 878 000	134 642 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					10 000 000	39 500 000
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	3 878 000	10 942 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000						4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	11 433 200				18 259 100	44 692 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200				18 259 100	44 692 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 335 407 564	14 486 200	36 995 473	1 417 951	81 291 703	114 111 939	1 583 710 830
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		553 899 564					553 899 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564					553 899 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		553 899 564					553 899 564
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 335 407 564	568 385 764	36 995 473	1 417 951	81 291 703	114 111 939	2 137 610 394

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás							01
								Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	711 398 973	42 491 929	932 929	9 791 952	33 367 526	29 407 803	827 391 112
1.1.	Személyi juttatások	99 700 000					5 263 733	104 963 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000					684 289	13 884 289
1.3.	Dologi kiadások	302 287 115	42 491 929	932 929	4 291 952	8 088 526	11 498 332	369 590 783
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	11 961 449	329 952 307
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						29 220	29 220
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	11 932 229	248 330 359
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	54 593 617	277 823 841
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	54 593 617	267 823 841
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	334 713 675	17 354 477	6 888 499	-3 680 320	30 110 519	392 886 850
2.1.	Beruházások		1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 159 935	36 577 321	62 539 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500		-4 840 255	-6 466 802	322 847 496
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000						7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000						7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	718 898 973	568 385 764	36 995 473	1 417 951	58 291 703	114 111 939	1 498 101 803
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151						2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151						2 857 151
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	613 651 440				23 000 000		636 651 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440						24 222 440
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	589 429 000				23 000 000		612 429 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	616 508 591				23 000 000		639 508 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 335 407 564	568 385 764	36 995 473	1 417 951	81 291 703	114 111 939	2 137 610 394

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11							11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6							6

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai							02
								Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564		35 172 473	-165 049	35 686 703	41 556 817	760 458 508
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	547 260	287 942 796
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			41 009 557	45 771 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000					11 418 022	67 918 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelési alapoktól						2 034 602	2 034 602
2.3.	Működési célú központi támogatások	56 500 000						61 970 000
2.4.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei.ból						3 913 420	3 913 420
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	477 200 000				45 000 000	29 000 000	551 200 000
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					5 000 000	32 000 000
4.3.	Iparűzési adó	425 200 000				45 000 000	24 000 000	494 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000						1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000						1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000	3 053 000	1 823 000	1 583 000	605 000	13 878 000	134 642 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000					10 000 000	39 500 000
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	3 878 000	10 942 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000						4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	11 433 200				18 259 100	44 692 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	11 433 200				18 259 100	44 692 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 310 607 564	14 486 200	36 995 473	1 417 951	81 291 703	114 111 939	1 558 910 830
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		553 899 564					553 899 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564					553 899 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		553 899 564					553 899 564
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 310 607 564	568 385 764	36 995 473	1 417 951	81 291 703	114 111 939	2 112 810 394

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai							02
								Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	686 598 973	42 491 929	932 929	9 791 952	33 367 526	29 407 803	802 591 112
1.1.	Személyi juttatások	87 000 000					5 263 733	92 263 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 480 000					684 289	12 164 289
1.3.	Dologi kiadások	291 907 115	42 491 929	932 929	4 291 952	8 088 526	11 498 332	359 210 783
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	11 961 449	329 952 307
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						29 220	29 220
1.7.	- Törvényi előírson 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	11 932 229	248 330 359
1.18.	Tartalékok		191 180 160	18 708 067	-15 262 500	28 604 497	54 593 617	277 823 841
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	54 593 617	267 823 841
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	334 713 675	17 354 477	6 888 499	-3 680 320	30 110 519	392 886 850
2.1.	Beruházások		1 511 622	16 401 977	6 888 499	1 159 935	36 577 321	62 539 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		333 202 053	952 500		-4 840 255	-6 466 802	322 847 496
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000						7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000						7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	694 098 973	568 385 764	36 995 473	1 417 951	58 291 703	114 111 939	1 473 301 803
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151						2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151						2 857 151
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	613 651 440				23 000 000		636 651 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440						24 222 440
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	589 429 000				23 000 000		612 429 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	616 508 591				23 000 000		639 508 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 310 607 564	568 385 764	36 995 473	1 417 951	81 291 703	114 111 939	2 112 810 394
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8						8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6						6

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /							01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása							03
								Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 800 000						24 800 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	24 800 000						24 800 000
4.4.	Tulajterhelesi díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 800 000						24 800 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 800 000						24 800 000

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /							01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							03
								Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	24 800 000						24 800 000
1.1.	Személyi juttatások	12 700 000						12 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000						1 720 000
1.3.	Dologi kiadások	10 380 000						10 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elyvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 800 000						24 800 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 800 000						24 800 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		3						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
		0						0

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

			forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000						800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000						775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000						425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				10 968 628			10 968 628
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.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000			10 968 628			12 968 628
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 583 000	1 676 326					217 259 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 676 326					1 676 326
9.2.	Normatív állami finanszírozás	143 186 820						143 186 820
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 396 180						72 396 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 583 000	1 676 326	0	10 968 628	0	0	230 227 954

Kiadások		2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 583 000	1 676 326	0	10 968 628	0	0	228 227 954
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000						2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000						2 000 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 583 000	1 676 326	0	10 968 628	0	0	230 227 954
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28						28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							02
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		0	0	0	0	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000						800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000						775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000						425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				10 968 628			10 968 628
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.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000			10 968 628			12 968 628
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 583 000	1 676 326					217 259 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 676 326					1 676 326
9.2.	Normatív állami finanszírozás	143 186 820						143 186 820
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 396 180						72 396 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 583 000	1 676 326	0	10 968 628	0	0	230 227 954

	Kiadások	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 583 000	1 676 326	0	10 968 628	0	0	228 227 954
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000						2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000						2 000 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 583 000	1 676 326	0	10 968 628	0	0	230 227 954
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28						28
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0						

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H
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.)	353 596 000	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	5 650 659		334 584 010
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600			-294 951	17 349 341		42 011 990
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	5sz. Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 596 000	2 815 708			24 153 369	-47 737	387 517 340
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000			256 480	-1 086 480	-12 396 000	238 819 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000			38 471	791 529	6 000 000	40 381 000
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	2 815 708		-294 951	24 448 320	6 348 263	108 317 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				611 394	47 737	1 659 131
2.1.	Beruházások	1 000 000				611 394	47 737	1 659 131
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	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde							03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	1sz. Módosítás	2sz. Módosítás	3sz. Módosítás	4sz. Módosítás	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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.)	353 596 000	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	5 650 659		334 584 010
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600			-294 951	17 349 341		42 011 990
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	5sz. Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 596 000	2 815 708			24 153 369	-47 737	387 517 340
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000			256 480	-1 086 480	-12 396 000	238 819 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000			38 471	791 529	6 000 000	40 381 000
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	2 815 708		-294 951	24 448 320	6 348 263	108 317 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				611 394	47 737	1 659 131
2.1.	Beruházások	1 000 000				611 394	47 737	1 659 131
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	5sz. Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	5sz. 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						0

Ócsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés

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

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

		Megnevezés	2022.évi Előirányzat	1.sz.Mód.	2.sz.Módosítás	3.sz.Mód.	4.sz.Mód.	5.sz.Mód.	forintban Módosított Előirányzat
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	220 637 455	0	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							
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	220 637 455	0	0	0	0	0	220 637 455
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	148 413 780			77 000	5 321 350	547 260	154 359 390
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900						82 822 900
		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	231 236 680	0	0	77 000	5 321 350	547 260	237 182 290
		a+b+c)							
	2	Óvodaműködési támogatás	41 600 000						41 600 000
		<i>Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</i>							
	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
		<i>Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>	3 928 596						3 928 596
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	5 231 910						5 231 910
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	281 997 186	0	0	77 000	5 321 350	547 260	287 942 796
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			-460 000			13 521 400
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000			217 951			16 576 951
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 076 000						2 076 000
		g) Fogatkos és demens személyek nappali intézményi ellátása							
		h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása							
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása							
		j) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde							
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei							
		l) Gyermekek átmeneti intézményei							
		m) Kistéleplések szociális feladatainak támogatása							
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása							
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás							
	5	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása							
		a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 177 797						43 177 797
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	44 965 307				-45 144		44 920 163
		Rászoruló gyermekek int.külvli szüneldei étkeztetésének támogatása	519 156						519 156
		Gyermekétkeztetés támogatása							
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	123 662 010	0	0	-242 049	-45 144	0	123 374 817
IV.	1	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
		b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása							
		c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása							
		d) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 910 913						21 910 913
		e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása							
		f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása							
		g) Fővárosi kertületi önkormányzatok közművelődési támogatása							
		h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása							
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	21 910 913	0	0	0	0	0	21 910 913
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása							
		b) Táncművészeti szervezetek támogatása							
		c) Zeneművészeti szervezetek támogatása							
		<i>Zenekarok támogatása</i>							
		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>							
		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>							
		<i>Enekkarok támogatása</i>							
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen							
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 910 913	0	0	0	0	0	21 910 913
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások			30 410 497		30 410 497		60 820 994
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek			4 761 976				4 761 976
		Kis-és HIPA miatti központi működési támogatás						41 009 557	41 009 557
		Finanszírozás összesen:	648 207 564	0	35 172 473	-165 049	35 686 703	41 556 817	760 458 508

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	435 433 754	656 729 375	760 458 508
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	287 942 796
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	45 771 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 273 486	75 341 511	78 886 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célútámogatások / választatás	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	67 918 022
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 122 507	236 451 390	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	68 597 643	11 614 752	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	82 524 864	224 836 638	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	496 917 391	572 165 155	576 000 000
4.1.	Építményadó	23 483 897	23 558 244	23 000 000
4.2.	kommunális adó	29 863 308	28 498 357	32 000 000
4.3.	Iparüzési adó	434 890 893	515 312 201	519 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 632 200		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	437 998		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 609 095	4 796 353	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	136 122 089	158 287 759	147 829 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 341 068	36 502 342	40 300 000
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	12 345 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	55 742	55 368	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		267 168	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	41 600		
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 632 936	6 442 250	6 484 763
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 324 582	26 000 000	44 692 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 686 000	26 000 000	44 692 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	638 582		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 600	15 625	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 600	15 625	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 004	1 144 818	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 004	1 144 818	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 320 906 413	1 726 135 633	1 607 897 221
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	381 901 098	324 284 868	557 580 147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	381 901 098	324 284 868	557 580 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 799 836	24 222 440	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 799 836	24 222 440	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	404 700 934	348 507 308	557 580 147
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 725 607 347	2 074 642 941	2 165 477 368

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020 évi Tény	2021 évi Tény	2022 évi Előirányzat
A	B	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 104 048 827	1 287 466 787	1 738 851 796
1.1.	Személyi juttatások	411 254 281	475 750 284	518 825 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 546 972	74 682 477	78 966 252
1.3.	Dologi kiadások	405 694 256	439 121 523	524 283 998
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	329 952 307
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 117 783	29 220
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	248 330 359
1.18.	Tartalékok			277 823 841
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			267 823 841
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 223 106	366 640 838	399 545 981
2.1.	Beruházások	221 151 104	221 794 261	69 198 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 472 002	138 260 312	322 847 496
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	6 586 265	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	6 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		86 265	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 369 271 933	1 654 107 625	2 138 397 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 714 284	10 714 284	2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 714 284	10 714 284	2 857 151
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásait (6.1. + ... + 6.4.)	16 336 262	22 799 836	24 222 440
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 336 262	22 799 836	24 222 440
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 050 546	33 514 120	27 079 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 401 322 479	1 687 621 745	2 165 477 368

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

2. tájékoztató tábla

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

forintban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 017 297	54 017 297	54 017 297	84 427 794	99 788 830	54 017 297	54 017 297	53 852 248	54 017 297	54 564 557	89 704 000	54 017 297	760 458 508
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	16 126 355	4 708 333	4 708 334	78 886 650
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	70 800 000	576 000 000
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	24 188 000	147 829 763
7.	Felhalmozási bevételek			5 000 000	11 433 200		5 000 000			5 000 000			18 259 100	44 692 300
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				557 580 147									557 580 147
11.	Bevételek összesen:	110 885 630	110 885 630	115 845 631	714 765 474	158 480 163	115 845 631	110 885 630	123 272 209	115 845 631	142 850 912	173 942 096	171 972 731	2 165 477 368
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 663	51 859 478	43 184 667	43 184 667	42 354 667	35 949 254	518 825 398
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	12 635 352	78 966 252
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	52 869 521	524 283 998
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	35 895 769	329 952 307
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	36 625 058	69 198 485
19.	Felújítások				333 202 053	952 500						-4 840 255	-6 466 802	322 847 496
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	54 593 617	277 823 841
23.	Kiadások összesen:	133 587 272	110 864 832	111 079 120	682 834 179	146 360 305	111 079 120	109 364 827	121 751 411	111 079 120	109 364 830	193 921 296	224 191 056	2 165 477 368
24.	Egyenleg	-22 701 642	20 798	4 766 511	31 931 295	12 119 858	4 766 511	1 520 803	1 520 798	4 766 511	33 486 082	-19 979 200	-52 218 325	

Tervezet a 2022. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2022. évi költségvetés	1sz.Módosítás	2sz.Módosítás	3sz.Módosítás	4sz.Módosítás	5sz.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					1 000 000	1 500 000
11.	Baptista Egyház támogatása	500 000						500 000
12.	Református Egyház támogatása	500 000					4 500 000	5 000 000
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	5 090 000	8 189 000
22.	összesen:	183 019 130	0	0	5 500 000	20 279 000	10 590 000	219 388 130
23.								
24.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000						6 000 000
25.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	17 500 000				4 100 000	1 342 229	22 942 229
26.	összesen:	23 500 000	0	0	0	4 100 000	1 342 229	28 942 229
27.								
28.	Támogatás ÁH-on kívülre	206 519 130	0	0	5 500 000	24 379 000	11 932 229	248 330 359
29.						900 000		900 000
30.	Pestmegyei Rendőrkapitányság támogatása							
31.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690						26 561 690
32.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 380 000						2 380 000
33.	BURSHA támogatás	500 000						500 000
34.	Támogatás ÁH-on belülre	29 441 690	0	0	0	900 000	0	30 341 690
35.							29220	29 220
35.	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	51 251 038						51 251 038
	Összesen:	287 211 858	0	0	5 500 000	25 279 000	11 961 449	329 952 307

Szociális ellátások

forintban

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

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2022. évi létszám	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi, laboratóriumi szolgáltatások	1	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	2	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	6	1
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	26	2
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	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	108	4