

**Ócsa Város Önkormányzat** 1. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>648 207 564</b>	<b>760 458 508</b>	<b>760 458 508</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	220 637 455	220 637 455	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	287 942 796	287 942 796	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 662 010	123 374 817	123 374 817	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	21 910 913	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		60 820 994	60 820 994	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		45 771 533	45 771 533	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>	<b>78 886 650</b>	<b>79 981 756</b>	<b>101,4</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól		2 034 602	2 034 602	100,0
2.3.	Működési célú központi támogatások,	56 500 000	61 970 000	61 970 000	100,0
2.4.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei.ból		3 913 420	3 913 420	100,0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei / OGY és KSH /		10 968 628	12 063 734	110,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>502 000 000</b>	<b>576 000 000</b>	<b>579 892 742</b>	<b>100,7</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 095 549	100,4
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	32 000 000	32 291 322	100,9
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000	519 000 000	519 222 482	100,0
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 674 589	167,5
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			86 858	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 521 942	352,2
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>123 720 000</b>	<b>147 829 763</b>	<b>132 160 371</b>	<b>89,4</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000	40 300 000	41 003 419	101,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000	3 775 000	4 019 578	106,5
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 477 677	10,2
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	39 926 766	147,1
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000	13 775 000	14 318 278	103,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 345 000	11 797 000	95,6
5.8.	Kamatbevételek			47 413	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 273 909	
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	6 484 763	15 296 331	235,9
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>44 692 300</b>	<b>44 692 300</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	44 692 300	44 692 300	100,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 435</b>	<b>74,8</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	22 435	74,8
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 345 457 564</b>	<b>1 607 897 221</b>	<b>1 597 208 112</b>	<b>99,3</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>557 580 147</b>	<b>557 580 147</b>	<b>100,0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		557 580 147	557 580 147	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>27 322 142</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			27 322 142	
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>557 580 147</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			<b>584 902 289</b>	<b>104,9</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 345 457 564</b>	<b>2 165 477 368</b>	<b>2 182 110 401</b>	<b>100,8</b>

**Ócsa Város Önkormányzat** 1. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 304 877 973</b>	<b>1 461 027 955</b>	<b>1 378 079 491</b>	<b>94,3</b>
1.1.	Személyi juttatások	518 216 000	518 825 398	490 389 597	94,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 175 000	78 966 252	72 258 902	91,5
1.3.	Dologi kiadások	420 275 115	524 283 998	484 361 375	92,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	7 522 981	83,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	329 952 307	323 546 636	98,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		29 220	29 220	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	51 251 038	51 251 038	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 441 690	30 341 690	30 091 676	99,2
1.11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.12.	Visszatérítendő B111 kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	206 519 130	248 330 359	242 174 702	97,5
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>13 500 000</b>	<b>399 545 981</b>	<b>244 318 659</b>	<b>61,1</b>
2.1.	Beruházások	6 000 000	69 198 485	58 378 731	84,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		322 847 496	181 939 928	56,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	4 000 000	53,3
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, 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, nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	4 000 000	53,3
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>277 823 841</b>		
3.1.	Általános tartalék		10 000 000		
3.2.	Céltartalék		267 823 841		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 318 377 973</b>	<b>2 138 397 777</b>	<b>1 622 398 150</b>	<b>75,9</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100,0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>24 222 440</b>	<b>24 222 440</b>	<b>24 222 440</b>	<b>100,0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>27 079 591</b>	<b>27 079 591</b>	<b>27 079 591</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 345 457 564</b>	<b>2 165 477 368</b>	<b>1 649 477 741</b>	<b>76,2</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	27 079 591	-530 500 556	-25 190 038
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-27 079 591	530 500 556	557 822 698

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

2. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>505 020 744</b>	<b>617 271 688</b>	<b>617 271 688</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 450 635	77 450 635	77 450 635	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	287 942 796	287 942 796	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 662 010	123 374 817	123 374 817	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	21 910 913	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		60 820 994	60 820 994	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		45 771 533	45 771 533	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>	<b>67 918 022</b>	<b>67 918 022</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai				
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól		2 034 602	2 034 602	100,0
2.3.	Működési célú központi támogatások	56 500 000	61 970 000	61 970 000	100,0
2.4.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei.ból		3 913 420	3 913 420	100,0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>404 803 820</b>	<b>478 803 820</b>	<b>506 093 419</b>	<b>105,7</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 095 549	100,4
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	32 000 000	32 291 322	100,9
4.3.	Iparüzési adó	352 803 820	421 803 820	445 423 159	105,6
4.6.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 674 589	167,5
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			86 858	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 521 942	352,2
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>121 720 000</b>	<b>145 829 763</b>	<b>131 470 187</b>	<b>90,2</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	39 500 000	41 003 419	103,8
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 329 578	111,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 477 677	10,2
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	39 926 766	147,1
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000	13 350 000	14 318 278	107,3
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 345 000	11 797 000	95,6
5.8.	Kamatbevételek			47 229	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 273 909	
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	6 484 763	15 296 331	235,9
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>44 692 300</b>	<b>44 692 300</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	44 692 300	44 692 300	100,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 435</b>	<b>74,8</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	22 435	74,8
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 103 074 564</b>	<b>1 354 545 593</b>	<b>1 367 468 051</b>	<b>101,0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>555 903 821</b>	<b>555 903 821</b>	<b>100,0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		555 903 821	555 903 821	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>27 322 142</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 322 142	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>555 903 821</b>	<b>583 225 963</b>	<b>104,9</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 103 074 564</b>	<b>1 910 449 414</b>	<b>1 950 694 014</b>	<b>102,1</b>

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

2. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 064 494 973</b>	<b>1 208 000 001</b>	<b>1 149 991 565</b>	<b>95,2</b>
1.1.	Személyi juttatások	351 416 000	343 350 587	331 143 897	96,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 555 000	54 172 435	49 635 695	91,6
1.3.	Dologi kiadások	370 312 115	471 524 672	438 142 356	92,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	7 522 981	83,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	329 952 307	323 546 636	98,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		29 220	29 220	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	51 251 038	51 251 038	100,0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 441 690	30 341 690	30 091 676	99,2
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	206 519 130	248 330 359	242 174 702	97,5
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>11 500 000</b>	<b>397 545 981</b>	<b>242 834 141</b>	<b>61,1</b>
2.1.	Beruházások	4 000 000	67 198 485	56 894 213	84,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		322 847 496	181 939 928	56,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	4 000 000	53,3
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	4 000 000	53,3
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>277 823 841</b>		
3.1.	Általános tartalék		10 000 000		
3.2.	Céltartalék		267 823 841		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 075 994 973</b>	<b>1 883 369 823</b>	<b>1 392 825 706</b>	<b>74,0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100,0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>24 222 440</b>	<b>24 222 440</b>	<b>24 222 440</b>	<b>100,0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>27 079 591</b>	<b>27 079 591</b>	<b>27 079 591</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 103 074 564</b>	<b>1 910 449 414</b>	<b>1 419 905 297</b>	<b>74,3</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	27 079 591	-528 824 230	-25 357 655	4,8
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-27 079 591	528 824 230	556 146 372	105,2

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

3. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>22 304 556</b>	<b>89,9</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	24 800 000	24 800 000	22 304 556	89,9
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>22 304 556</b>	<b>89,9</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>22 304 556</b>	<b>89,9</b>

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

3. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>22 304 556</b>	<b>84,9</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 700 000	12 700 000	10 788 225	84,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 720 000	1 435 302	83,4
1.3.	Dologi kiadások	10 380 000	10 380 000	10 081 029	97,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>22 304 556</b>	<b>89,9</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>22 304 556</b>	<b>89,9</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

4. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>143 186 820</b>	<b>143 186 820</b>	<b>143 186 820</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 186 820	143 186 820	143 186 820	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10 968 628</b>	<b>12 063 734</b>	<b>110,0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú támogatások, központi kezelési előirányzatok				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei / OGY és KSH/		10 968 628	12 063 734	110,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>72 396 180</b>	<b>72 396 180</b>	<b>51 494 767</b>	<b>71,1</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	72 396 180	72 396 180	51 494 767	71,1
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>690 184</b>	<b>34,5</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	690 000	89,0
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			184	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>228 551 628</b>	<b>207 435 505</b>	<b>90,8</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>1 676 326</b>	<b>1 676 326</b>	<b>100,0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 676 326	1 676 326	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>1 676 326</b>	<b>1 676 326</b>	<b>100,0</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>217 583 000</b>	<b>230 227 954</b>	<b>209 111 831</b>	<b>90,8</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

4. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>228 227 954</b>	<b>205 783 370</b>	<b>90,2</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000	162 774 811	148 457 475	91,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000	23 073 817	21 187 905	91,8
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	42 379 326	36 137 990	85,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 484 518</b>	<b>74,2</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 484 518	74,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>230 227 954</b>	<b>207 267 888</b>	<b>90,0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>230 227 954</b>	<b>207 267 888</b>	<b>90,0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-1 676 326	167 617	-10,0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		1 676 326	1 676 326	100,0



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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 022	Megnevezés	2 022
A	B	C	F	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	760 458 508	Személyi juttatások	490 389 597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 981 756	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 258 902
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	484 361 375
4.	Közhatalmi bevételek	579 892 742	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 522 981
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 435	Egyéb működési célú kiadások	323 546 636
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	132 160 371		
8.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 552 515 812</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 378 079 491</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	27 322 142	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	27 322 142	Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	24 222 440
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>27 322 142</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>24 222 440</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 579 837 954</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 402 301 931</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>174 436 321</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>177 536 023</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 022	Megnevezés	2 022
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	58 378 731
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	44 692 300	Felújítások	181 939 928
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>44 692 300</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>244 318 659</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>557 580 147</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	557 580 147	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		Kölesön 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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>557 580 147</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>2 857 151</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>602 272 447</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>247 175 810</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>199 626 359</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>355 096 637</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Maradvány terhére	2022.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Strand területének beruházási terve	7 900 000			
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	23 876 000			
Bölcsőde bővítés / 2csoport szoba	20 000 000			
Ingatlanvásárlás település központ kialakításához	30 000 000			
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	13 850 000		20 708 000	14 916 150
Önkormányzat egyéb kis értékű eszköz beszerzés	1 000 000		7 937 632	4 142 532
190/2021(X.12.) 2255/1 hrsz. Etele u. burk. csapvíz.			952 500	952 500
213/2021(X.27.) 2255/5 hrsz. Álmos vezér u. burk. csapvíz.			533 400	533 400
VEKOP-6.1.1-21-2021 Pályázati tábla			527 050	527 050
Szabadidő-, Pihenő-és Sportpark tervdokumentáció elkészítése (2608 hrsz.)			915 000	915 000
Sportpark előtti zöldterület kialakítása, öntözőrendszer kiépítése (1598/1 hrsz.)	6 500 000		5 827 006	5 827 006
tervezése, kivitelezése			16 751 351	16 751 351
Földkábeles mérőhely öntözőkúthoz (1126/1 hrsz. Millenium tér)			574 827	574 827
Földkábel kiépítése térfigyelő kamerához (026/2 hrsz. És 0285 hrsz. utak kereszteződésénél)			836 257	836 257
Könyvtár épületenergetikai felmérés elkészítése			2 236 470	2 236 470
Rendszámfelismerő kamerás végpont létesítés (4603-as sz. út)			914 400	914 400
Kútúrás Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48			320 000	320 000
Szivattyúk telepítése fűt kutakhoz (1126,1773/24,1601,1449 hrsz.)			1 636 776	1 636 776
Gimnázium előtti öntözőrendszer kiépítése			299 085	299 085
Kútúrás sportpark területén (Falu T. u. 1773/24 hrsz.)			325 000	325 000
TOP Plusz 1.1.3-21 helyi és térs. turizm. fejl			1 016 000	1 016 000
5 db gömbszivarfa pótlása temető előtt (Üllői út)			228 600	228 600
<b>Önkormányzat saját összesen:</b>	<b>103 126 000</b>		<b>62 539 354</b>	<b>52 952 404</b>
<b>Könyvtár</b> -Könyvállomány, kisértékű eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000	2 282 678
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000	1 659 131	1 659 131
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök		2 000 000	2 000 000	1 484 518
<b>összesen:</b>	<b>103 126 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>69 198 485</b>	<b>58 378 731</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>				
-Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000	4 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>103 126 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>76 698 485</b>	<b>62 378 731</b>

## Felújítási kiadások alakulása felújításonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2022.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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		15 176 360	15 176 360
Ócsa, Falu Tamás utcai szolgálati lakások felújítása	20 000 000			
Belter. utak, járdák felújítása (Temető utca, 30/2021.(III.2.))	10 763 000			
BMÖFT/6-9/2021 Temető utcai útburkolat felújítása	12 151 000		104 841 522	13 710 293
Egressy Gábor Szabadidőközpont előtti parkoló és járda felújítás	5 000 000		43 159 745	
Kisvárosi program (önrész)	10 000 000			
BMÖGF/1204/2021 Városcsúcs felújítás			148 850 000	142 233 406
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
Ócsa Tölgyfa u. szivattyúk cseréje			2 284 176	2 284 176
Ócsa Palást u. 7 szivattyúk cseréje			1 431 905	1 431 905
Ócsa Vörösmarty u. 36 járdafelújítás			132 000	132 000
Ócsa Bem J. u. 37 járdafelújítás			154 000	154 000
Ócsa Damjanich u. 10.sz. 3db kút vízmérő cseréje			429 688	429 688
Ócsa 0112, 0106, 0107 hrsz. utak burkolat felújítás terv			2 921 000	2 921 000
TOP Plusz 3.3.2-21 egészségház fejlesztési terv			952 500	952 500
2021.VEKOP - 6.1.1-21-2021-00017 bölcsőde bővítés pályázat				
Könyvtár - energetikai felújítás	2 237 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>188 151 000</b>		<b>322 847 496</b>	<b>181 939 928</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
<b>Összesen:</b>			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a ..... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								



EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								



EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

forintban					
Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/			01	
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01	
Megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564	760 458 508	760 458 508	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	220 637 455	220 637 455	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	287 942 796	287 942 796	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 662 010	123 374 817	123 374 817	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	21 910 913	100,0
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		60 820 994	60 820 994	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 771 533	45 771 533	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000	67 918 022	67 918 022	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapoktól		2 034 602	2 034 602	100,0
2.3.	Működési célú központi támogatások,	56 500 000	61 970 000	61 970 000	100,0
2.4.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei-ből		3 913 420	3 913 420	100,0
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.3.	Felhalmozási célú fejezeti kezelésű támogatások				
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	576 000 000	579 892 742	100,7
4.1.	Építványadó	23 000 000	23 000 000	23 095 549	100,4
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	32 000 000	32 291 322	100,9
4.3.	Iparizási adó	450 000 000	519 000 000	519 222 482	100,0
4.4.	Tulajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 674 589	167,5
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			86 858	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 521 942	352,2
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	113 700 000	134 642 000	120 096 090	89,2
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	39 500 000	40 313 419	102,1
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	4 019 578	134,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 477 677	10,2
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	32 402 434	162,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	13 088 503	104,7
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 942 000	10 942 000	100,0
5.8.	Kamatbevételek			47 002	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 273 909	
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	13 531 568	287,9
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	44 692 300	44 692 300	100,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	44 692 300	44 692 300	100,0
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.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő tám., 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	1 583 710 830	1 573 057 662	99,3
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	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564	553 899 564	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			27 322 142	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 322 142	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		553 899 564	581 221 706	104,9
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 335 407 564	2 137 610 394	2 154 279 368	100,8

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	711 398 973	827 391 112	770 963 303	93,2
1.1.	Személyi juttatások	99 700 000	104 963 733	93 037 215	88,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000	13 884 289	10 306 420	74,2
1.3.	Dologi kiadások	302 287 115	369 590 783	336 550 051	91,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	7 522 981	83,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	329 952 307	323 546 636	98,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		29 220	29 220	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	51 251 038	51 251 038	100,0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 441 690	30 341 690	30 091 676	99,2
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	206 519 130	248 330 359	242 174 702	97,5
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	392 886 850	238 892 332	60,8
2.1.	Beruházások		62 539 354	52 952 404	84,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		322 847 496	181 939 928	56,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	4 000 000	53,3
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	4 000 000	53,3
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		277 823 841		
3.1.	Általános tartalék		10 000 000		
3.2.	Céltartalék		267 823 841		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	718 898 973	1 498 101 803	1 009 855 635	67,4
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100,0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	613 651 440	636 651 440	614 216 315	96,5
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100,0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	589 429 000	612 429 000	589 993 875	96,3
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	616 508 591	639 508 591	617 073 466	96,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 335 407 564	2 137 610 394	1 626 929 101	76,1
Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12	8	66,7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		15	15	5	33,3

forintban

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/	01
Feladat	Kötelező feladatok	01
megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>648 207 564</b>	<b>760 458 508</b>	<b>760 458 508</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	220 637 455	220 637 455	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	287 942 796	287 942 796	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 662 010	123 374 817	123 374 817	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	21 910 913	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		60 820 994	60 820 994	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		45 771 533	45 771 533	100,0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>	<b>67 918 022</b>	<b>67 918 022</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű alapokból				
2.3.	Működési célú központi támogatások,		2 034 602	2 034 602	100,0
2.4.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei-ből	56 500 000	61 970 000	61 970 000	100,0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 913 420	3 913 420	100,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.3.	Felhalmozási célú fejezeti kezelésű támogatások				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>477 200 000</b>	<b>551 200 000</b>	<b>557 588 186</b>	<b>101,2</b>
4.1.	Építványadó	23 000 000	23 000 000	23 095 549	100,4
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	32 000 000	32 291 322	100,9
4.3.	Iparizási adó	425 200 000	494 200 000	496 917 926	100,5
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 674 589	167,5
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			86 858	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 521 942	352,2
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>113 700 000</b>	<b>134 642 000</b>	<b>120 096 090</b>	<b>89,2</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	39 500 000	40 313 419	102,1
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	4 019 578	134,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 477 677	10,2
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	32 402 434	162,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	13 088 503	104,7
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 942 000	10 942 000	100,0
5.8.	Kamatbevételek			47 002	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 273 909	
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	13 531 568	287,9
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>44 692 300</b>	<b>44 692 300</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	44 692 300	44 692 300	100,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 310 607 564</b>	<b>1 558 910 830</b>	<b>1 550 753 106</b>	<b>99,5</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>553 899 564</b>	<b>553 899 564</b>	<b>100,0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564	553 899 564	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>27 322 142</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 322 142	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>553 899 564</b>	<b>581 221 706</b>	<b>104,9</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 310 607 564</b>	<b>2 112 810 394</b>	<b>2 131 974 812</b>	<b>100,9</b>

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	686 598 973	802 591 112	748 658 747	93,3
1.1.	Személyi juttatások	87 000 000	92 163 733	82 248 990	89,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 480 000	12 264 289	8 871 118	72,3
1.3.	Dologi kiadások	291 907 115	359 210 783	326 469 022	90,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	7 522 981	83,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	329 952 307	323 546 636	98,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		29 220	29 220	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	51 251 038	51 251 038	100,0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 441 690	30 341 690	30 091 676	99,2
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	206 519 130	248 330 359	242 174 702	97,5
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	392 886 850	238 892 332	60,8
2.1.	Beruházások		62 539 354	52 952 404	84,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		322 847 496	181 939 928	56,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	4 000 000	53,3
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	4 000 000	53,3
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		277 823 841		
3.1.	Általános tartalék		10 000 000		
3.2.	Céltartalék		267 823 841		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	694 098 973	1 473 301 803	987 551 079	67,0
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100,0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	613 651 440	636 651 440	614 216 315	96,5
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100,0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	589 429 000	612 429 000	589 993 875	96,3
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	616 508 591	639 508 591	617 073 466	96,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 310 607 564	2 112 810 394	1 604 624 545	75,9
Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12	8	66,7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		15	15	5	33,3

forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
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	22 304 556	89,9
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	24 800 000	24 800 000	22 304 556	89,9
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
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				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	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 tám., 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	22 304 556	89,9
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 800 000	24 800 000	22 304 556	89,9



forintban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	

Kiadások		2022 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 800 000	24 800 000	22 304 556	89,9
1.1.	Személyi juttatások	12 700 000	12 800 000	10 788 225	84,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 620 000	1 435 302	83,6
1.3.	Dologi kiadások	10 380 000	10 380 000	10 081 029	97,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 800 000	24 800 000	22 304 556	89,9
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 800 000	24 800 000	22 304 556	89,9
Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3	3	100,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>690 184</b>	<b>34,5</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000		0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	690 000	89,0
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			184	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>10 968 628</b>	<b>12 063 734</b>	<b>110,0</b>
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 968 628	12 063 734	110,0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 968 628</b>	<b>12 753 918</b>	<b>98,3</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>217 259 326</b>	<b>196 357 913</b>	<b>90,38</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 676 326	1 676 326	100
9.2.	Állami feladat finanszírozás	143 186 820	143 186 820	143 186 820	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 396 180	72 396 180	51 494 767	71,1
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>230 227 954</b>	<b>209 111 831</b>	<b>90,8</b>

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	215 583 000	228 227 954	205 783 370	90,2
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000	162 774 811	148 457 475	91,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000	23 073 817	21 187 905	91,8
1.4.	Dologi kiadások	39 583 000	42 379 326	36 137 990	85,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	1 484 518	74,2
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 484 518	74,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	217 583 000	230 227 954	207 267 888	90,0
Éves tényleges állományi létszám (fő)		28	28	25	89,3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	02

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	2 000 000	690 184	34,5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000		0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	690 000	89,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000		0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			184	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)		10 968 628	12 063 734	110,0
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok támogatásai				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 968 628	12 063 734	110,0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on 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.)	2 000 000	12 968 628	12 753 918	98,3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 583 000	217 259 326	196 357 913	90,38
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 676 326	1 676 326	100
9.2.	Állami feladat finanszírozás	143 186 820	143 186 820	143 186 820	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 396 180	72 396 180	51 494 767	71,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 583 000	230 227 954	209 111 831	90,8

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 583 000	228 227 954	205 783 370	90,2
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000	162 774 811	148 457 475	91,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000	23 073 817	21 187 905	91,8
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	42 379 326	36 137 990	85,3
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	1 484 518	74,2
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 484 518	74,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	217 583 000	230 227 954	207 267 888	90,0
Éves tényleges állományi létszám (fő)		28	28	25	89,3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	NEFELEJCS Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 000 000	11 167 763	11 374 050	101,8
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	7 524 332	105,2
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	1 229 775	144,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 403 000	855 000	60,9
1.8.	Kamatbevételek			180	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 764 763	1 764 763	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 000 000	11 167 763	11 374 050	101,8
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	353 596 000	378 008 708	377 792 619	99,94
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708	1 412 708	100
9.2.	Állami feladat finanszírozás	328 638 400	334 584 010	334 584 010	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600	42 011 990	41 795 901	99,49
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 596 000	389 176 471	389 166 669	100,0

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 596 000	387 517 340	384 783 778	99,3
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000	238 819 000	237 516 961	99,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000	40 381 000	39 137 431	96,9
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	108 317 340	108 129 386	99,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 659 131	1 659 131	100,0
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 659 131	1 659 131	100,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	361 596 000	389 176 471	386 442 909	99,3
Éves tényleges állományi létszám (fő)		60	60	60	100,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	NEFELEJCS Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 000 000	11 167 763	11 374 050	101,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	7 524 332	105,2
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	1 229 775	144,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 403 000	855 000	60,9
1.8.	Kamatbevételek			180	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 764 763	1 764 763	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 000 000	11 167 763	11 374 050	101,8
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	353 596 000	378 008 708	377 792 619	99,94
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708	1 412 708	100
9.2.	Állami feladat finanszírozás	328 638 400	328 933 351	328 933 351	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600	47 662 649	47 446 560	99,55
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 596 000	389 176 471	389 166 669	100,0

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 596 000	387 517 340	384 783 778	99,3
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000	238 819 000	237 516 961	99,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000	40 381 000	39 137 431	96,9
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	108 317 340	108 129 386	99,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 659 131	1 659 131	100,0
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 659 131	1 659 131	100,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	361 596 000	389 176 471	386 442 909	99,3
Éves tényleges állományi létszám (fő)		60	60	60	100,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	FALU TAMÁS Városi Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

04

01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 000	20 000	47	0,2
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.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	47	0,2
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-s 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.-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	30 000	30 000	22 435	74,8
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 000	50 000	22 482	45,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 250 000	20 841 549	19 523 926	93,68
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		591 549	591 549	100
9.2.	Állami feladat finanszírozás	20 250 000	20 250 000	18 932 377	93,49
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 300 000	20 891 549	19 546 408	93,6

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 940 000	17 891 549	16 549 040	92,5
1.1.	Személyi juttatások	12 371 000	12 267 854	11 377 946	92,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 000	1 627 146	1 627 146	100,0
1.3.	Dologi kiadások	3 045 000	3 996 549	3 543 948	88,7
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	2 282 678	76,1
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	2 282 678	76,1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 940 000	20 891 549	18 831 718	90,1
Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3	3	100,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			szabad felhalmozási
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	lekötött felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	G
1.	Önkormányzati Hivatal	527 350 267		527 350 267	27 350 267	500 000 000	0
2.	Polgármesteri Hivatal	1 843 943		1 843 943	1 843 943		
3.	Nefelejcs Központi Óvoda	2 723 760		2 723 760	2 723 760		
4.	Falu Tamás Könyvtár	714 690		714 690	714 690		
5.							
Összesen:		532 632 660		532 632 660	32 632 660	500 000 000	

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. évi zárszámadás**  
**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

					forintban			
				Megnevezés	2022.évi Előirányzat	Módosított Előirányzat	teljesítés	% Telj/Mód.
I.	1			<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>220 637 455</b>	<b>220 637 455</b>	<b>220 637 455</b>	<b>100</b>
		a)		Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	143 186 820	143 186 820	143 186 820	100
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 717 935	50 717 935	50 717 935	100
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	26 732 700	26 732 700	26 732 700	100
	2			<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>				
II.	3			<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege</b>				
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>220 637 455</b>	<b>220 637 455</b>	<b>220 637 455</b>	<b>100</b>
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	148 413 780	154 359 390	154 359 390	100
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900	82 822 900	82 822 900	100
		a+b+c)		<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>231 236 680</b>	<b>237 182 290</b>	<b>237 182 290</b>	<b>100</b>
	2			<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>41 600 000</b>	<b>41 600 000</b>	<b>41 600 000</b>	<b>100</b>
				<i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>				
	3			<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				
				<i>Pedagógógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>	3 928 596	3 928 596	3 928 596	100
				<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	5 231 910	5 231 910	5 231 910	100
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>281 997 186</b>	<b>287 942 796</b>	<b>287 942 796</b>	<b>100</b>
III.	2			<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>				
	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
				Gyermekjóléti központ				
				Szociális étkeztetés	2 583 350	2 583 350	2 583 350	100
	3	d)		Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 521 400	13 521 400	100
		e)		Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000	16 576 951	16 576 951	100
		f)		Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 076 000	2 076 000	2 076 000	100
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h)		Pszichátriai 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				
				<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás				
	5			A települési önkormányzatok által az idősök 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	43 177 797	100
		b)		Gyermekek étkeztetési támogatása	44 965 307	44 920 163	44 920 163	100
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	519 156	519 156	519 156	100
				<b>Gyermekek étkeztetési támogatása</b>				
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>123 662 010</b>	<b>123 374 817</b>	<b>123 374 817</b>	<b>100</b>
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	21 910 913	100,0
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)		Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				
				<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>21 910 913</b>	<b>21 910 913</b>	<b>21 910 913</b>	<b>100</b>
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása				
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása				
		ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>				
		cua)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>				
		cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>				
		cb)		<i>Énekkarok támogatása</i>				
				<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>				
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>21 910 913</b>	<b>21 910 913</b>	<b>21 910 913</b>	<b>100</b>
				<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások</b>		<b>60 820 994</b>	<b>60 820 994</b>	<b>100</b>
				<b>Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek</b>		4 761 976	4 761 976	100
				<b>Kieső HIPA miatti központi működési támogatás</b>		41 009 557	41 009 557	100
				<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>648 207 564</b>	<b>653 865 981</b>	<b>653 865 981</b>	<b>100</b>



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Ócsa Város Önkormányzata

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

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 1 345 457 564 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 29.012.060. Ft

forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	27 322 142				27 322 142
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	H/III/1 Kapott előlegek	49 366 340				49 366 340
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	24 560 983	29 012 060			53 573 043
7.	<b>Összesen:</b>	<b>101 249 465</b>	<b>29 012 060</b>			<b>130 261 525</b>

Kelt, Ócsa, 2022. december 31.

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről***forintban*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>41 604 485</b>	<b>14 580 276</b>	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>13 044 157 730</b>	<b>7 028 752 709</b>	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	<b>12 019 748 268</b>	<b>6 598 647 216</b>	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 844 663 426	1 292 408 545	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	9 928 945 745	5 084 524 933	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	246 139 097	221 713 738	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>986 744 899</b>	<b>392 440 930</b>	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 400 000	2 100 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	884 076 521	347 698 604	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	100 268 378	42 642 326	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	<b>37 664 563</b>	<b>37 664 563</b>	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	37 664 563	37 664 563	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	<b>362 870 000</b>	<b>304 475 000</b>	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	<b>362 870 000</b>	<b>304 475 000</b>	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	362 870 000	304 475 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>13 448 632 215</b>	<b>7 347 807 985</b>	
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.			
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		593 925 537	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		593 925 537	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		73 216 799	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		283 247 365	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		260 000	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		356 724 164	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		12 762 005	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		1 623 925	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>13 448 632 215</b>	<b>8 312 843 616</b>	

ÓCSA, 2022.12.31

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2022 év**

*forintban*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 437 833 063
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 475 037 367
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 560 159
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3 690 675 576
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-220 825 222
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>7 456 280 943</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	29 012 060
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	51 883 125
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	61 552 877
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>142 448 062</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	714 114 611
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>8 312 843 616</b>

Ócsa, 2022.12.31

**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről***forintban*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		247 846 543
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		0
Készletek	4.		0
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>247 846 543</b>

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről***forintban*

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	1	60 000
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		<b>60 000</b>
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	27 322 142
Egyéb függő kötelezettségek	9.	x	61 552 877
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		<b>88 875 019</b>
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			<b>88 935 019</b>

12/A - Mérleg 2022				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 260 372	0	14 580 276
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 260 372</b>	<b>0</b>	<b>14 580 276</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 694 563 206	0	6 598 647 216
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	436 789 804	0	392 440 930
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 348 858	0	37 664 563
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 146 701 868</b>	<b>0</b>	<b>7 028 752 709</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	302 150 000	0	304 475 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	302 150 000	0	304 475 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>302 150 000</b>	<b>0</b>	<b>304 475 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 452 112 240</b>	<b>0</b>	<b>7 347 807 985</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	422 749 189	0	429 998 628
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	170 236 774	0	163 926 909
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>592 985 963</b>	<b>0</b>	<b>593 925 537</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>592 985 963</b>	<b>0</b>	<b>593 925 537</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 781 577	0	7 318 516
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 563 058	0	5 404 902
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 898 077	0	1 224 367
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 320 442	0	689 247
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	78 211 560	0	62 898 283
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	3 954 106	0	6 022 750
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	52 357 205	0	32 514 419
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 896 093	0	2 369 203
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 457 716	0	10 110 765
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 364 000	0	548 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nvereséggjellegű bevételekre	2 699	0	2 393
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	179 741	0	11 330 753
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 000 000	0	3 000 000
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 000 000	0	3 000 000
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>106 993 137</b>	<b>0</b>	<b>73 216 799</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	267 112 437	0	283 247 365
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	844 334	0	844 334
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	265 286 428	0	281 421 356
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	981 675	0	981 675
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>267 112 437</b>	<b>0</b>	<b>283 247 365</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	235 000	0	60 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	235 000	0	60 000
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	200 000	0	200 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>374 540 574</b>	<b>0</b>	<b>356 724 164</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 273 755	0	19 782 911
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>16 273 755</b>	<b>0</b>	<b>19 782 911</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 531 285	0	-7 020 906
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-6 531 285</b>	<b>0</b>	<b>-7 020 906</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 742 470</b>	<b>0</b>	<b>12 762 005</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 151 125	0	1 623 925
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 151 125</b>	<b>0</b>	<b>1 623 925</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 430 532 372</b>	<b>0</b>	<b>8 312 843 616</b>

## 11 tájékoztató tábla

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 437 833 063	0	1 437 833 063
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 479 715 287	0	2 475 037 367
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 560 159	0	73 560 159
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 730 342 800	0	3 690 675 576
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 667 224	0	-220 825 222
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 681 784 085</b>	<b>0</b>	<b>7 456 280 943</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 654 133	0	8 286 884
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	999 875
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 540 000	0	2 100 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	17 625 301
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>5 194 133</b>	<b>0</b>	<b>29 012 060</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 889 978	0	24 560 983
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	27 079 591	0	27 322 142
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 222 440	0	27 322 142
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>38 969 569</b>	<b>0</b>	<b>51 883 125</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	33 289 920	0	49 366 340
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	126 735	0	11 754 341
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 424 161	0	425 696
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>35 840 816</b>	<b>0</b>	<b>61 552 877</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>80 004 518</b>	<b>0</b>	<b>142 448 062</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 205 540	0	41 059 289
250	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	653 538 229	0	673 055 322
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>668 743 769</b>	<b>0</b>	<b>714 114 611</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 430 532 372</b>	<b>0</b>	<b>8 312 843 616</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	34 035 985	11 849 756 725	1 000 876 652	15 348 858	0	12 900 018 220
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	34 821 380	0	34 821 380
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	173 604 068	0	173 604 068
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	160 561 195	20 591 268	0	0	181 152 463
05	Térítésmentes átvétel	0	24 155 100	0	0	0	24 155 100
07	Egyéb növekedés	28 148 353	2 604 891	100 785 165	0	0	131 538 409
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 148 353	187 321 186	121 376 433	208 425 448	0	545 271 420
09	Értékesítés	0	13 410 888	0	0	0	13 410 888
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 625 000	0	3 583 885	0	0	9 208 885
11	Térítésmentes átadás	0	453 000	640 859	0	0	1 093 859
13	Egyéb csökkenés	14 642 353	3 465 755	97 212 945	186 109 743	0	301 430 796
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	20 267 353	17 329 643	101 437 689	186 109 743	0	325 144 428
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 916 985	12 019 748 268	1 020 815 396	37 664 563	0	13 120 145 212
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 775 613	5 155 193 519	564 086 848	0	0	5 750 055 980
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 186 096	266 898 462	68 093 480	0	0	337 178 038
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 625 000	990 929	3 805 862	0	0	10 421 791
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 336 709	5 421 101 052	628 374 466	0	0	6 076 812 227
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 336 709	5 421 101 052	628 374 466	0	0	6 076 812 227
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 580 276	6 598 647 216	392 440 930	37 664 563	0	7 043 332 985
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 910 985	11 092 036	211 843 522	0	0	247 846 543

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>592 985 963</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	592 985 963
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>939 574</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 239 471 616
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 772 104 276
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-557 580 147
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-175 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-175 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-16 076 420
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	9 872 433
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-25 948 853
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-6 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-11 627 606
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 998 465
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>593 925 537</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>593 925 537</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	163 926 909

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	619 177 629	0	596 028 162
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	69 229 948	0	90 007 822
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	16 326 259	0	33 346 298
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>704 733 836</b>	<b>0</b>	<b>719 382 282</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 219 672 535	0	1 350 452 383
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 951 690	0	80 004 191
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 352 129	0	5 298 184
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	98 789 463	0	65 264 266
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 463 765 817</b>	<b>0</b>	<b>1 501 019 024</b>
13	10 Anyagköltség	18 510 699	0	14 413 003
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 529 963	0	350 757 880
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 017 522	0	3 662 055
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>309 058 184</b>	<b>0</b>	<b>368 832 938</b>
18	14 Bérköltség	376 204 131	0	429 527 744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 570 768	0	86 586 669
20	16 Bérjárulékok	75 163 354	0	72 387 835
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>529 938 253</b>	<b>0</b>	<b>588 502 248</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>340 002 759</b>	<b>0</b>	<b>337 973 253</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 024 651 052</b>	<b>0</b>	<b>1 148 096 241</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-35 150 595</b>	<b>0</b>	<b>-223 003 374</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55 570	0	47 107
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>55 570</b>	<b>0</b>	<b>47 107</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	570 199	0	193 955
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	4 002 000	0	-2 325 000
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>4 572 199</b>	<b>0</b>	<b>-2 131 045</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-4 516 629</b>	<b>0</b>	<b>2 178 152</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-39 667 224</b>	<b>0</b>	<b>-220 825 222</b>

## Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2022 évi költségvetés	Módosított	teljesítés	%	Telj/Mód.
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	2 100 000	2 093 300	100	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	1 300 000	1 275 695	98	
Köztetetés	1 500 000	1 300 000	1 207 386	93	
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	2 862 600	89	
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 000 000				
Egyéb önkormányzati segély /élelmiszer csomagok	500 000	500 000			
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	84 000	14	
<b><i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i></b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 522 981</b>	<b>84</b>	
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.					
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	800 000	816 102	102	
Babaköszöntő csomag	1 500 000	1 600 000	1 633 549	102	
természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	5 000 000	5 000 000	6 638 114	133	
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	2 200 000	2 119 766	96	
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	1 400 000	1 443 372	103	
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>12 650 903</i>	<i>115</i>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 173 884</b>	<b>101</b>	

## 2022. ÉVI LÉTSZÁM INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2022.12.31. zárólétszám</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	4	4
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1
072450 Fizikoterápia + asszisztens	2	2
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	6	5
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	26	24
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	54
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	6
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	3
<b>Létszám ÖSSZESEN:</b>	<b>108</b>	<b>104</b>