

ÓCSA Város Önkormányzat
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 995 891	614 255 805	475 881 447	654 249 195	597 811 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343	217 456 457	216 583 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	234 467 230	180 481 581	240 642 108	252 397 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 872 950	114 372 148	85 584 468	114 112 624	106 920 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 591 722	16 539 263	22 052 351	21 910 913
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		29 610 898	29 610 898	59 221 796	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894	763 859	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	59 200 082	59 948 922	65 948 922	56 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú központi támogatások		7 846 549	7 846 549	7 846 549	
2.4.	Működési célú támogatások, - PH			34 650	34 650	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000	51 353 533	52 067 723	58 067 723	56 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		87 601 390	11 614 752	87 601 390	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 614 752	11 614 752	11 614 752	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		75 986 638		75 986 638	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 000 000	403 000 000	488 987 841	514 000 000	502 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	21 199 028	23 000 000	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	23 680 000	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	440 460 000	460 000 000	450 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 322 974	2 500 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 325 839	1 500 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	123 720 000	128 577 596	59 889 204	79 852 272	123 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000	30 300 000	26 710 814	35 614 419	30 300 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 775 000	3 775 000	3 401 549	4 535 399	3 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050	1 400	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	15 190 633	20 254 177	27 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000	13 775 000	5 759 430	7 679 240	13 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 857 596	4 857 596	6 476 795	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			40 695	54 260	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	4 720 000	3 927 437	5 236 583	4 720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	24 854 331	32 666 667	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	24 500 000	32 666 667	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			354 331		
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000			30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000			30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	1 144 818	1 144 818	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000	1 144 818	1 144 818	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 181 955 891	1 327 874 873	1 122 321 315	1 435 463 263	1 295 061 704
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.)		324 284 868	324 284 868	324 284 868	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		324 284 868	324 284 868	324 284 868	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		324 284 868	324 284 868	324 284 868	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 181 955 891	1 652 159 741	1 446 606 183	1 759 748 131	1 295 061 704

ÓCSA Város Önkormányzat
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év költtségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
	A	E	E	E		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 140 941 771	1 282 945 071	924 642 619	1 232 856 825	1 255 704 553
1.1.	Személyi juttatások	469 555 500	478 750 654	319 239 125	425 652 167	487 971 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513 200	80 091 100	52 988 646	70 651 528	82 627 705
1.3.	Dologi kiadások	300 918 662	413 966 221	316 046 446	421 395 261	400 506 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	10 000 000	6 060 457	8 080 609	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	300 137 096	230 307 945	307 077 260	275 599 728
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 117 783	3 117 783	4 157 044	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	52 547 549	39 936 138	53 248 184	51 251 038
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	28 024 560	28 024 560	20 803 420	27 737 893	28 024 560
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre- (KSH)		6 559 904	6 559 904	8 746 539	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300	209 887 300	159 890 700	213 187 600	196 324 130
1.18.	Tartalékok		102 974 464			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000			
1.20.	- Céltartalék		92 974 464			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	232 726 086	171 298 147	226 897 529	13 500 000
2.1.	Beruházások	6 000 000	166 633 869	156 019 395	208 025 860	6 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		61 592 217	10 778 752	14 371 669	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 148 441 771	1 618 645 621	1 095 940 766	1 459 754 355	1 269 204 553
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	9 285 713	10 714 284	2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 714 284	10 714 284	9 285 713	10 714 284	2 857 151
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 799 836	22 799 836	22 799 836	22 799 836	23 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	22 799 836	22 799 836	22 799 836	23 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120	33 514 120	32 085 549	33 514 120	25 857 151
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 181 955 891	1 652 159 741	1 128 026 315	1 493 268 475	1 295 061 704

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költtségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	33 514 120	-290 770 748	26 380 549	-24 291 091	25 857 151
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-33 514 120	290 770 748	292 199 319	290 770 748	-25 857 151

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

forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022.év koncepció	Megnevezés	2022.év koncepció
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	597 811 704	Személyi juttatások	487 971 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 627 705
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	400 506 120
4.	Közhatalmi bevételek	502 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	123 720 000	Egyéb működési célú kiadások	275 599 728
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 280 061 704	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 255 704 553
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 280 061 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 278 704 553
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 357 151
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 357 151

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022.év koncepció	Megnevezés	2022.év koncepció
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	6 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 500 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 857 151
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 857 151
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 357 151
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 500 000
28.	Bruttó hiány:	1 357 151	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Előző évi maradvány terhére	2022.év koncepció
A	B	C
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	
Óvodában: előtető bejárati ajtók fölé, klíma		
Önkormányzat saját összes:	81 776 000	0
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés		3 000 000
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök		1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök		2 000 000
összesen:	81 776 000	6 000 000
Egyéb felhalmozási kiadás:		
-Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000
ÖSSZESEN:	81 776 000	13 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2022.év koncepció
A	B	C
TSZT módosítás	5 000 000	
Széchenyi utca útburkolat felújítás ,szikkasztó árkok	100 000 000	
Etele utca útburkolat felújítás ,szikkasztó árkok	50 000 000	
Álmos vezér utca útburkolat felújítás ,szikkasztó árkok	40 000 000	
Temető u.belter.utak,járdák felúj-30/2021(III.2.)	10 763 000	
Lakossági járda felújítások	3 000 000	
Egressy Gábor Szabadidőközpont előtti parkoló és járda felújítás	5 000 000	
Temető kerítés felújítás, parkoló kialakítása	10 000 000	
Könyvtár - járda felújítása	5 000 000	
- energetikai felújítás	2 237 000	
ÖSSZESEN:	231 000 000	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 995 891	614 255 805	475 881 447	644 439 597	597 811 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343	214 213 807	216 583 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 915 250	234 467 230	180 481 581	234 467 230	252 397 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	106 872 950	114 372 148	85 584 468	114 372 148	106 920 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 407 050	21 591 722	16 539 263	21 591 722	21 910 913
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		29 610 898	29 610 898	59 221 796	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			572 894	572 894	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	59 200 082	59 914 272	65 914 272	56 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú központi támogatások		7 846 549	7 846 549	7 846 549	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 000 000	51 353 533	52 067 723	58 067 723	56 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		87 601 390	11 614 752	87 601 390	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 614 752	11 614 752	11 614 752	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		75 986 638		75 986 638	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 000 000	403 000 000	488 987 841	514 000 000	502 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	21 199 028	23 000 000	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	23 680 000	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	350 000 000	350 000 000	440 460 000	460 000 000	450 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 322 974	2 500 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 325 839	1 500 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000	117 780 596	54 142 949	72 190 599	113 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	26 245 814	34 994 419	29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 140 037	4 186 716	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	1 050	1 400	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	11 732 269	15 643 025	20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	5 207 116	6 942 821	12 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 080 596	4 080 596	5 440 795	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			40 398	53 864	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	3 695 669	4 927 559	4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	24 854 331	26 354 331	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	24 500 000	26 000 000	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			354 331	354 331	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	1 144 818	1 144 818	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	1 144 818	1 144 818	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 171 895 891	1 317 037 873	1 116 540 410	1 411 645 007	1 285 011 704
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.)		315 620 220	315 620 220	315 620 220	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 620 220	315 620 220	315 620 220	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				23 000 000	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		315 620 220	315 620 220	315 620 220	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 171 895 891	1 632 658 093	1 432 160 630	1 727 265 227	1 285 011 704

2022. évi költségvetés

5.1. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	584 130 221	707 728 918	538 491 060	690 158 733	671 470 448
1.1.	Személyi juttatások	87 971 000	96 774 000	58 816 234	84 956 782	87 971 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 223 600	15 720 128	8 229 151	11 886 551	14 223 600
1.3.	Dologi kiadások	189 981 212	291 657 598	241 637 177	291 657 598	284 676 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	10 000 000	6 060 457	8 080 609	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 954 409	293 377 192	223 748 041	293 377 192	275 599 728
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 117 783	3 117 783	3 117 783	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	52 547 549	39 936 138	52 547 549	51 251 038
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 024 560	28 024 560	20 803 420	28 024 560	28 024 560
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 382 300	209 887 300	159 890 700	209 887 300	196 324 130
1.18.	Tartalékok		102 974 464			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000			
1.20.	- Céltartalék		92 974 464			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	226 091 086	167 921 550	226 091 086	7 500 000
2.1.	Beruházások		159 998 869	152 642 798	159 998 869	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		61 592 217	10 778 752	61 592 217	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	585 630 221	1 036 794 468	706 412 610	916 249 819	678 970 448
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	10 714 284	9 285 713	10 714 284	2 857 151
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 714 284	10 714 284	9 285 713	10 714 284	2 857 151
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	575 551 386	585 149 341	404 185 294	521 491 929	603 184 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	22 799 836	22 799 836	22 799 836	23 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	552 751 550	562 349 505	381 385 458	498 692 093	580 184 105
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	586 265 670	595 863 625	413 471 007	532 206 213	606 041 256
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 171 895 891	1 632 658 093	1 119 883 617	1 448 456 032	1 285 011 704
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	5	5	

2022. évi költségvetés

5.2. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01	
					forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 004 000	801 722	1 068 963	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	465 000	620 000	800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000	245 512	327 349	775 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000	66 288	88 384	425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 000	4 000	5 333	
1.8.	Kamatbevételek			154	205	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			20 768	27 691	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			34 650	34 650	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről			34 650	34 650	
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	2 004 000	836 372	1 103 613	2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 603 000	224 096 287	144 641 510	205 335 461	214 583 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 080 121	8 080 121	8 080 121	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	213 800 641	214 213 807	136 561 389	197 255 340	142 113 630
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802 359	1 802 359	0	0	72 469 475
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 603 000	226 100 287	145 477 882	206 439 073	216 583 105

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	215 603 000	223 465 287	139 503 558	196 036 247	214 583 105
1.1.	Személyi juttatások	151 690 000	151 690 000	95 565 716	138 039 368	151 690 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 000	24 583 000	14 397 526	20 796 426	23 563 105
1.3.	Dologi kiadások	39 330 000	40 632 383	22 980 412	30 640 549	39 330 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 559 904	6 559 904	6 559 904	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 635 000	2 612 223	3 482 964	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 635 000	2 612 223	3 482 964	2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 603 000	226 100 287	142 115 781	199 519 211	216 583 105
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	24	24	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	Várható évi teljesítés	2022.év konceptió
	A	B	C	D	D	E
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 773 000	4 944 508	6 571 307	8 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	3 458 364	4 611 152	7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	486 026	648 035	850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		773 000	773 000	1 030 667	
1.8.	Kamatbevételek			118	120	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			211 000	281 333	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	8 773 000	4 944 508	6 571 307	8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	325 174 068	232 883 307	283 269 204	345 901 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451	432 451	432 451	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250	256 943 367	206 557 470	256 943 367	275 377 600
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250	67 798 250	25 893 386	25 893 386	70 523 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	333 947 068	237 827 815	289 840 511	353 901 000

	Kiadások	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	Várható évi teljesítés	2022.év konceptió
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	332 947 068	235 204 297	331 025 741	352 901 000
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000	218 550 094	156 780 107	226 460 155	236 460 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000	36 979 760	29 073 866	38 765 155	42 941 000
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	77 417 214	49 350 324	65 800 432	73 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	209 513	279 351	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	209 513	279 351	1 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 741 500	333 947 068	235 413 810	331 305 092	353 901 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	57	57	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár				04	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
	A	B	C	D	D	E
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	25	40	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	25	40	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000			30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	25	40	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 407 050	21 743 798	12 525 289	18 752 076	19 700 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 076	152 076	152 076	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	21 407 050	21 591 722	16 539 263	18 600 000	19 700 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			-4 166 050		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 467 050	21 803 798	12 525 314	18 752 116	19 750 000

	Kiadások	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 467 050	18 803 798	11 443 704	15 258 272	16 750 000
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500	11 736 560	8 077 068	10 769 424	11 850 000 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600	2 808 212	1 288 103	1 717 471	1 900 000 Ft
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	4 259 026	2 078 533	2 771 377	3 000 000 Ft
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	554 861	3 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	554 861	3 000 000	3 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 467 050	21 803 798	11 998 565	18 258 272	19 750 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Ócsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetési TERV

1. sz. tájékoztató tábla

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

			Megnevezés	2021.évi Előirányzat	Módosított Előirányzat	3 .névi TÉNY (Ft)	2022.évi Előirányzat
I.			A települési önkormányzatok működésének támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343	216 583 105
	a)		Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	213 800 641	214 213 807	163 092 343	142 113 630
	b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				47 736 775
	c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				26 732 700
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
3			Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege				
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	213 800 641	214 213 807	163 092 343	216 583 105
II.							
	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	126 885 150	126 885 150	95 163 863	137 094 300
	c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	58 380 000	58 380 000	43 785 000	71 641 500
	b+ c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	185 265 150	185 265 150	138 948 863	208 735 800
	2		Óvodaműködési támogatás	28 635 600	28 635 600	21 476 700	35 200 000
			<i>Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</i>		6 551 980	7 142 763	
			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			2 402 380	
	3		<i>Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>	4 320 000	4 320 000	3 240 000	3 628 800
			<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	9 694 500	9 694 500	7 270 875	4 833 000
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	227 915 250	234 467 230	180 481 581	252 397 600
	2		Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	9 953 000	9 953 000	7 464 750	10 000 000
III.	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
	b)		Gyermekjóléti központ				
	c)		Szociális étkeztetés	2 455 320	2 455 320	1 841 490	2 373 350
	d)		Házi segítségnyújtás				
	e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
	f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása				
	g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
	h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
	i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
	j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
	k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei				
	l)		Gyermekek átmeneti intézményei				
	m)		Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
	b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás				
			Települési önkormányzatok által az orvosok, ápolók és társas, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 186 480	36 186 480	27 139 860	39 047 580
	b)		Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	37 688 358	42 739 419	31 947 375	32 000 000
	5		Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	561 792	561 792	421 343	519 156
			Gyermekek étkeztetési támogatása				
	7		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű nevelő béréhez	12 780 000	13 479 447	10 150 750	10 200 000
			bölcsőde működési támogatása	7 248 000	8 996 690	6 618 900	12 780 000
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 872 950	114 372 148	85 584 468	106 920 086
IV.	a)		Megyei hatókörü 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	21 407 050	21 591 722	16 539 263	21 910 913
	e)		Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása				
	f)		Budapest fővárosi önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
	g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
	h)		Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	21 407 050	21 591 722	16 539 263	21 910 913
	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása				
	aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
	ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>				
			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>				
			<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>				
	2		Táncművészeti szervezetek támogatása				
	b)		Zeneművészeti szervezetek támogatása				
	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása				
	ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>				
			<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>				
			<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>				
	cb)		<i>Énekarok támogatása</i>				
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen				
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 407 050	21 591 722	16 539 263	21 910 913
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		29 610 898	29 610 898	
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek			572 894	
			Közművelődési érdekeltségű névelő támogatás				
			Finanszírozás összesen:	569 995 891	614 255 805	475 881 447	597 811 704

2022. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2021 költségvetés	Módosított Előirányzat	teljesítés 09.30	2022.évi Előirányzat
1.	Ócsai Polgárőrség	3 000 000	3 000 000	2 250 000	3 300 000
2.	Ócsai Sportegyesület	8 500 000	8 500 000	6 370 000	9 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	59 299 000	66 799 000	51 888 000	56 863 000
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	96 535 000	100 540 000	78 904 000	96 837 000
5.	Révfülöpi tábór	1 158 300	1 158 300	1 158 300	1 274 130
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		100 000
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	80 000	400 000
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000		200 000
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	670 000	1 000 000
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000		500 000
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000		500 000
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	500 000
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000		300 000
16.	Iskola Erdei tábór	250 000	250 000		250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000	200 000	200 000	200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	450 000	600 000
19.	összesen:	172 882 300	184 387 300	142 270 300	172 824 130
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 300 000	6 300 000	4 425 400	6 000 000
	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	19 200 000	19 200 000	13 195 000	17 500 000
22.	összesen:	25 500 000	25 500 000	17 620 400	23 500 000
23.					
24.	Támogatás ÁH-on kívülre	198 382 300	209 887 300	159 890 700	196 324 130
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 524 560	26 524 560	19 893 420	26 524 560
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	760 000	1 000 000
31.	BURSHA támogatás	500 000	500 000	150 000	500 000
	KSH-nak "Népszámlálás előleg" visszautalás-PH		6 559 904	6 559 904	
32.	Támogatás ÁH-on belülre	28 024 560	34 584 464	27 363 324	28 024 560
	Elszámolás/befizetés MÁK felé		55 665 332	43 053 921	51 251 038
	Összesen:	226 406 860	300 137 096	230 307 945	275 599 728

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2021 évi költségvetés	Módosított	teljesítés 09.30	2022.évi Előirányzat
Rendkívüli Települési támogatás	3 600 000	3 600 000	1 644 700	1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	511 000	600 000
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	1 371 757	1 500 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	2 457 000	3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	2 700 000			1 000 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	300 000			500 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	76 000	600 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	13 000 000	10 000 000	6 060 457	9 000 000
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.				
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	2 000 000	1 150 500	2 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000	1 500 000	833 599	1 500 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000	5 000 000	3 315 132	5 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	1 500 000	1 992 824	1 500 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	1 000 000	488 580	1 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>7 780 635</i>	<i>11 000 000</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	24 000 000	21 000 000	13 841 092	20 000 000

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés		2022. évi létszám	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>		keret	üres állás
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	1
072420	Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	1	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	
107030	Szociális közfoglalkoztatás	10	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	24	1
031030	Közterület rendjének fenntartása	2	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</i>			
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>			
082044	Könyvtári tevékenységek	4	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:		113	3