

ÓCSA Város Önkormányzat  
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

| 1. sz. táblázat |                                                                                   |                        |               |                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Forintban!      |                                                                                   |                        |               |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|                 | A                                                                                 | B                      | E             | E                      |
| 1.              | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 648 207 564            |               | 648 207 564            |
| 1.1.            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 220 637 455            |               | 220 637 455            |
| 1.2.            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 281 997 186            |               | 281 997 186            |
| 1.3.            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 123 662 010            |               | 123 662 010            |
| 1.4.            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 21 910 913             |               | 21 910 913             |
| 1.5.            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |               |                        |
| 1.6.            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |               |                        |
| 2.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 56 500 000             |               | 56 500 000             |
| 2.1.            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |               |                        |
| 2.2.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |               |                        |
| 2.3.            | Működési célú központi támogatások                                                |                        |               |                        |
| 2.4.            | Működési célú támogatások, / EP.választásra                                       |                        |               |                        |
| 2.5.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 56 500 000             |               | 56 500 000             |
| 2.6.            | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |               |                        |
| 3.              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                        |               |                        |
| 3.1.            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |               |                        |
| 3.2.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |               |                        |
| 3.3.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |               |                        |
| 3.4.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |               |                        |
| 3.5.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |               |                        |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |               |                        |
| 4.              | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 502 000 000            |               | 502 000 000            |
| 4.1.            | Építményadó                                                                       | 23 000 000             |               | 23 000 000             |
| 4.2.            | Kommunális adó                                                                    | 27 000 000             |               | 27 000 000             |
| 4.3.            | Iparizési adó                                                                     | 450 000 000            |               | 450 000 000            |
| 4.4.            | Talajterhelési díj                                                                | 1 000 000              |               | 1 000 000              |
| 4.5.            | Gépjárműadó                                                                       |                        |               |                        |
| 4.6.            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |               |                        |
| 4.7.            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000 000              |               | 1 000 000              |
| 5.              | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 123 720 000            | 4 456 000     | 128 176 000            |
| 5.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |               |                        |
| 5.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 30 300 000             |               | 30 300 000             |
| 5.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 775 000              |               | 3 775 000              |
| 5.4.            | Tulajdonosi bevételek                                                             | 44 000 000             |               | 44 000 000             |
| 5.5.            | Ellátási díjak                                                                    | 27 150 000             |               | 27 150 000             |
| 5.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 775 000             |               | 13 775 000             |
| 5.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        | 4 456 000     | 4 456 000              |
| 5.8.            | Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek                                 |                        |               |                        |
| 5.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |               |                        |
| 5.10.           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |               |                        |
| 5.11.           | Egyéb működési bevételek                                                          | 4 720 000              |               | 4 720 000              |
| 6.              | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 15 000 000             | 11 433 200    | 26 433 200             |
| 6.1.            | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |               |                        |
| 6.2.            | Ingatlanok értékesítése                                                           | 15 000 000             | 11 433 200    | 26 433 200             |
| 6.3.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |               |                        |
| 6.4.            | Részesedések értékesítése                                                         |                        |               |                        |
| 6.5.            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |               |                        |
| 7.              | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 30 000                 |               | 30 000                 |
| 7.1.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                        |               |                        |
| 7.2.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                        |               |                        |
| 7.3.            | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 30 000                 |               | 30 000                 |
| 7.4.            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |               |                        |
| 8.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                        |               |                        |
| 8.1.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |               |                        |
| 8.2.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                        |               |                        |
| 8.3.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |               |                        |
| 8.4.            | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |               |                        |
| 9.              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 1 345 457 564          | 15 889 200    | 1 361 346 764          |
| 10.             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                        |               |                        |
| 10.1.           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |               |                        |
| 10.2.           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |               |                        |
| 10.3.           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |               |                        |
| 11.             | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                        |               |                        |
| 11.1.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |               |                        |
| 11.2.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |               |                        |
| 11.3.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |               |                        |
| 11.4.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |               |                        |
| 12.             | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                        | 557 580 147   | 557 580 147            |
| 12.1.           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        | 557 580 147   | 557 580 147            |
| 12.2.           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |               |                        |
| 13.             | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                        |               |                        |
| 13.1.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |               |                        |
| 13.2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |               |                        |
| 13.3.           | Betétek megszüntetése                                                             |                        |               |                        |
| 14.             | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |                        |               |                        |
| 14.1.           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |               |                        |
| 14.2.           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |               |                        |
| 14.3.           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                        |               |                        |
| 14.4.           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                        |               |                        |
| 15.             | Váltóbevételek                                                                    |                        |               |                        |
| 16.             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                        |               |                        |
| 17.             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               |                        | 557 580 147   | 557 580 147            |
| 18.             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 1 345 457 564          | 573 469 347   | 1 918 926 911          |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás      | Módosított Előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      |                        | <b>E</b>           | <b>E</b>               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 304 877 973</b>   | <b>47 575 512</b>  | <b>1 352 453 485</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 518 216 000            |                    | 518 216 000            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 70 175 000             |                    | 70 175 000             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 420 275 115            | 47 575 512         | 467 850 627            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 000 000              |                    | 9 000 000              |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 287 211 858            |                    | 287 211 858            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                        |                    |                        |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 51 251 038             |                    | 51 251 038             |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                        |                    |                        |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                        |                    |                        |
| 1.10.      | - támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                                | 29 441 690             |                    | 29 441 690             |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |                    |                        |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                        |                    |                        |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |                    |                        |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                    |                        |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                        |                    |                        |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                        |                    |                        |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 206 519 130            |                    | 206 519 130            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                        | 191 180 160        | 191 180 160            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                        | 10 000 000         | 10 000 000             |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                        | 181 180 160        | 181 180 160            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>13 500 000</b>      | <b>334 713 675</b> | <b>348 213 675</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 6 000 000              | 1 511 622          | 7 511 622              |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                    |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                        | 333 202 053        | 333 202 053            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                    |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 500 000              |                    | 7 500 000              |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                        |                    |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |                    |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |                    |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |                    |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |                    |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                    |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              | 7 500 000              |                    | 7 500 000              |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |                    |                        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 318 377 973</b>   | <b>573 469 347</b> | <b>1 891 847 320</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>2 857 151</b>       |                    | <b>2 857 151</b>       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                        |                    |                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |                    |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 2 857 151              |                    | 2 857 151              |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |                    |                        |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                    |                        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                    |                        |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                        |                    |                        |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |                    |                        |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                        |                    |                        |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                        |                    |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>24 222 440</b>      |                    | <b>24 222 440</b>      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                    |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 24 222 440             |                    | 24 222 440             |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                        |                    |                        |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |                    |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                        |                    |                        |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                    |                        |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                    |                        |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                        |                    |                        |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                        |                    |                        |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                        |                    |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                        |                    |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                        |                    |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>27 079 591</b>      |                    | <b>27 079 591</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 345 457 564</b>   | <b>573 469 347</b> | <b>1 918 926 911</b>   |

## TÉSGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2022. évi költségvetés | 1.sz.Módosítás     | Módosított Előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|            | A                                                                              | B                      | C                  | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>505 020 744</b>     |                    | <b>505 020 744</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 77 450 635             |                    | 77 450 635             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 281 997 186            |                    | 281 997 186            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 123 662 010            |                    | 123 662 010            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 910 913             |                    | 21 910 913             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                        |                    |                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                        |                    |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>56 500 000</b>      |                    | <b>56 500 000</b>      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                        |                    |                        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                        |                    |                        |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                        |                    |                        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                        |                    |                        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 56 500 000             |                    | 56 500 000             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |                    |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                        |                    |                        |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                        |                    |                        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                        |                    |                        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                        |                    |                        |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                        |                    |                        |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                        |                    |                        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |                    |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>404 803 820</b>     |                    | <b>404 803 820</b>     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 23 000 000             |                    | 23 000 000             |
| 4.2.       | Kommunális adó                                                                 | 27 000 000             |                    | 27 000 000             |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 352 803 820            |                    | 352 803 820            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             | 1 000 000              |                    | 1 000 000              |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                        |                    | 0                      |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                        |                    |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 000 000              |                    | 1 000 000              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>121 720 000</b>     | <b>4 456 000</b>   | <b>126 176 000</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                        |                    |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 29 500 000             |                    | 29 500 000             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 3 000 000              |                    | 3 000 000              |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 44 000 000             |                    | 44 000 000             |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 27 150 000             |                    | 27 150 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 13 350 000             |                    | 13 350 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        | 4 456 000          | 4 456 000              |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                        |                    |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        |                    |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                        |                    |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 4 720 000              |                    | 4 720 000              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>15 000 000</b>      | <b>11 433 200</b>  | <b>26 433 200</b>      |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                        |                    |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 15 000 000             | 11 433 200         | 26 433 200             |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                        |                    |                        |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                        |                    |                        |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |                    |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>30 000</b>          |                    | <b>30 000</b>          |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |                    |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |                    |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 30 000                 |                    | 30 000                 |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                        |                    |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                        |                    |                        |
| 8.1.       | 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>1 103 074 564</b>   | <b>15 889 200</b>  | <b>1 118 963 764</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                        |                    |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                    |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                        |                    |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                        |                    |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                        |                    |                        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                        |                    |                        |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |                    |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                        |                    |                        |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                        |                    |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                        | <b>555 903 821</b> | <b>555 903 821</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                        | 555 903 821        | 555 903 821            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                        |                    |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                        |                    |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                        |                    |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                        |                    |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                        |                    |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                        |                    |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                        |                    |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                        |                    |                        |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                        |                    |                        |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                        |                    |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                        |                    |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                        |                    |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     |                        | <b>555 903 821</b> | <b>555 903 821</b>     |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>1 103 074 564</b>   | <b>571 793 021</b> | <b>1 674 867 585</b>   |

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

**KIADÁSOK**

| 2. sz. táblázat |                                                                               | Forintban!            |                    |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. év költségvetés | 1sz.Módosítás      | Módosított Előirányzat |
|                 | A                                                                             | E                     | E                  | E                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>1 064 494 973</b>  | <b>45 899 186</b>  | <b>1 110 394 159</b>   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 351 416 000           |                    | 351 416 000            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 46 555 000            |                    | 46 555 000             |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 370 312 115           | 45 899 186         | 416 211 301            |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 000 000             |                    | 9 000 000              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 287 211 858           |                    | 287 211 858            |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |                    |                        |
| 1.7.            | - Törvényi előírison alapuló befizetések                                      | 51 251 038            |                    | 51 251 038             |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                    |                        |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                    |                        |
| 1.10.           | -Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre                              | 29 441 690            |                    | 29 441 690             |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                    |                        |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                    |                        |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                    |                        |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                    |                        |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                    |                        |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                       |                    |                        |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 206 519 130           |                    | 206 519 130            |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                       | 191 180 160        | 191 180 160            |
| 1.19.           | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       | 10 000 000         | 10 000 000             |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                       | 181 180 160        | 181 180 160            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>11 500 000</b>     | <b>334 713 675</b> | <b>346 213 675</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 4 000 000             | 1 511 622          | 5 511 622              |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                    |                        |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                       | 333 202 053        | 333 202 053            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                    |                        |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 500 000             |                    | 7 500 000              |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                    |                        |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                    |                        |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                    |                        |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                    |                        |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                    |                        |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                    |                        |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              | 7 500 000             |                    | 7 500 000              |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                    |                        |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 075 994 973</b>  | <b>571 793 021</b> | <b>1 647 787 994</b>   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>2 857 151</b>      |                    | <b>2 857 151</b>       |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                    |                        |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                    |                        |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 2 857 151             |                    | 2 857 151              |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                    |                        |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                    |                        |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                    |                        |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                    |                        |
| 5.4.            | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                       |                    |                        |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                    |                        |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                    |                        |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>24 222 440</b>     |                    | <b>24 222 440</b>      |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                    |                        |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 24 222 440            |                    | 24 222 440             |
| 6.3.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                    |                        |
| 6.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                    |                        |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                    |                        |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                    |                        |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                    |                        |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                    |                        |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |                    |                        |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |                    |                        |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                    |                        |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                    |                        |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>27 079 591</b>     |                    | <b>27 079 591</b>      |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 103 074 564</b>  | <b>571 793 021</b> | <b>1 674 867 585</b>   |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2022. évi költségvetés | 1.sz.Módosítás   | Módosított Előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>               | <b>B</b>         | <b>B</b>               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>143 186 820</b>     |                  | <b>143 186 820</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 143 186 820            |                  | 143 186 820            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                        |                  |                        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                        |                  |                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                        |                  |                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                        |                  |                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                        |                  |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                        |                  |                        |
| 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>72 396 180</b>      |                  | <b>72 396 180</b>      |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                        |                  |                        |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                        |                  |                        |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 72 396 180             |                  | 72 396 180             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                        |                  |                        |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                        |                  |                        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                        |                  |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                        |                  |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 000 000</b>       |                  | <b>2 000 000</b>       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                        |                  |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 800 000                |                  | 800 000                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 775 000                |                  | 775 000                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                        |                  |                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                        |                  |                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 425 000                |                  | 425 000                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        |                  |                        |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                        |                  |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        |                  |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                        |                  |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                        |                  |                        |
| <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>217 583 000</b>     |                  | <b>217 583 000</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                        |                  |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                  |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                        |                  |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                        |                  |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   |                        |                  |                        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                        |                  |                        |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |                  |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                        |                  |                        |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                        |                  |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                        | <b>1 676 326</b> | <b>1 676 326</b>       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                        | 1 676 326        | 1 676 326              |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                        |                  |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                        |                  |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                        |                  |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                        |                  |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                        |                  |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                        |                  |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                        |                  |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                        |                  |                        |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                        |                  |                        |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                        |                  |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                        |                  |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                        |                  |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     |                        | <b>1 676 326</b> | <b>1 676 326</b>       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>217 583 000</b>     | <b>1 676 326</b> | <b>219 259 326</b>     |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | Módosított Előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>               | <b>B</b>         | <b>B</b>               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>215 583 000</b>     | <b>1 676 326</b> | <b>217 259 326</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 154 100 000            |                  | 154 100 000            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 21 900 000             |                  | 21 900 000             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 39 583 000             | 1 676 326        | 41 259 326             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                        |                  |                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                        |                  |                        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                        |                  |                        |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                        |                  |                        |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                        |                  |                        |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                        |                  |                        |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |                  |                        |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |                  |                        |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                        |                  |                        |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                        |                  |                        |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                  |                        |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                        |                  |                        |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                        |                  |                        |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                        |                  |                        |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                        |                  |                        |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                        |                  |                        |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                        |                  |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 000 000</b>       |                  | <b>2 000 000</b>       |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 2 000 000              |                  | 2 000 000              |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                  |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                        |                  |                        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                  |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                        |                  |                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                        |                  |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |                  |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |                  |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |                  |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |                  |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                  |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                        |                  |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |                  |                        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>217 583 000</b>     | <b>1 676 326</b> | <b>219 259 326</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                        |                  |                        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                        |                  |                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |                  |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                        |                  |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |                  |                        |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                  |                        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                  |                        |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                        |                  |                        |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |                  |                        |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                        |                  |                        |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                        |                  |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                        |                  |                        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                  |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                        |                  |                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                        |                  |                        |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |                  |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                        |                  |                        |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                  |                        |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                  |                        |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                        |                  |                        |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                        |                  |                        |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                 |                        |                  |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                        |                  |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                        |                  |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                        |                  |                        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>217 583 000</b>     | <b>1 676 326</b> | <b>219 259 326</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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



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

forint

| Sor-szám   | Bevételek                                                                |                        | Kiadások                                                            |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | Megnevezés                                                               | Módosított Előirányzat | Megnevezés                                                          | Módosított Előirányzat |
|            | A                                                                        | B                      | C                                                                   | D                      |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 648 207 564            | Személyi juttatások                                                 | 518 216 000            |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 56 500 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 70 175 000             |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                        | Dologi kiadások                                                     | 467 850 627            |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                                     | 502 000 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 9 000 000              |
| 5.         | Működési bevételek                                                       | 128 176 000            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 287 211 858            |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 30 000                 | Tartalékok                                                          | 10 000 000             |
| 7.         | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                        |                                                                     |                        |
| 8.         |                                                                          |                        |                                                                     |                        |
| 9.         |                                                                          |                        |                                                                     |                        |
| 10.        |                                                                          |                        |                                                                     |                        |
| 11.        |                                                                          |                        |                                                                     |                        |
| 12.        |                                                                          |                        |                                                                     |                        |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 334 913 564</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 362 453 485</b>   |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 42 031 695             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                        |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 42 031 695             | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                        |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                        |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                        |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                        | Kölcson törlesztése                                                 |                        |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                        |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                        |
| 21.        | Értékpapírok bevételei                                                   |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                        |
| 22.        | Váltóbevételek                                                           |                        | Váltókiadások                                                       |                        |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 24 222 440             |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>42 031 695</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>24 222 440</b>      |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>1 376 945 259</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 386 675 925</b>   |
| <b>26.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>27 539 921</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>               |
| <b>27.</b> | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>9 730 666</b>       | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>               |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                           | Kiadások                                                                |                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | Módosított<br>Előirányzat | Megnevezés                                                              | Módosított<br>Előirányzat |
|              | A                                                                    | B                         | C                                                                       | D                         |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                           | Beruházások                                                             | 7 511 622                 |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 26 433 200                | Felújítások                                                             | 333 202 053               |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 7 500 000                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                           | Tartalékok                                                              | 181 180 160               |
| 7.           |                                                                      |                           |                                                                         |                           |
| 8.           |                                                                      |                           |                                                                         |                           |
| 9.           |                                                                      |                           |                                                                         |                           |
| 10.          |                                                                      |                           |                                                                         |                           |
| 11.          |                                                                      |                           |                                                                         |                           |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>26 433 200</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>529 393 835</b>        |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>515 548 452</i>        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 515 548 452               | Hitelek törlesztése                                                     |                           |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      | 2 857 151                 |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                           | 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                                 |                           |                                                                         |                           |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>515 548 452</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>2 857 151</b>          |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>541 981 652</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>532 250 986</b>        |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>502 960 635</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                  |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>9 730 666</b>          |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként**

| Beruházás megnevezése                             | Előző évi maradvány<br>terhére | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | Módosított Előirányzat |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| A                                                 | B                              | C                      | D                | E                      |
| Strand területének beruházási terve               | 7 900 000                      |                        |                  |                        |
| Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna           | 23 876 000                     |                        |                  |                        |
| Bölcsőde bővítés / 2csoport szoba                 | 20 000 000                     |                        |                  |                        |
| Ingatlanvásárlás település központ kialakításához | 30 000 000                     |                        |                  |                        |
| Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése  | 13 850 000                     |                        |                  |                        |
| Falu Tamás utca parkosítása (Kondipark előtt)     | 6 500 000                      |                        |                  |                        |
| Önkormányzat egyéb kis értékű eszköz beszerzés    | 1 000 000                      |                        | 1 511 622        | 1 511 622              |
| <b>Önkormányzat saját összes:</b>                 | <b>103 126 000</b>             |                        | <b>1 511 622</b> | <b>1 511 622</b>       |
| <b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés      |                                | 3 000 000              |                  | 3 000 000              |
| <b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök          |                                | 1 000 000              |                  | 1 000 000              |
| <b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök    |                                | 2 000 000              |                  | 2 000 000              |
| <b>összesen:</b>                                  | <b>103 126 000</b>             | <b>6 000 000</b>       | <b>1 511 622</b> | <b>7 511 622</b>       |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>                 |                                |                        |                  |                        |
| -Első lakáshoz jutók támogatása                   |                                | 7 500 000              | 7 500 000        | 7 500 000              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>103 126 000</b>             | <b>13 500 000</b>      | <b>9 011 622</b> | <b>15 011 622</b>      |

### Felújítási kiadások alakulása felújításonként

| Felújítás megnevezése                                                | Maradvány<br>terhére | 2022. évi<br>költségvetés | 1sz.Módosítás      | Módosított<br>Előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| A                                                                    | B                    | C                         | C                  | C                         |
| TSZT módosítás                                                       | 5 000 000            |                           |                    |                           |
| Ócsai Halászy Károly Általános iskola fűtőkorszerűsítés terve        | 5 000 000            |                           |                    |                           |
| Ócsai Halászy Károly Általános iskola fűtőkorszerűsítés kivitelezése | 100 000 000          |                           |                    |                           |
| Ócsai Bólyai János Gimnázium 2 db terem parkettázása                 | 7 000 000            |                           |                    |                           |
| Baross utcai Óvoda parkettázás                                       | 8 000 000            |                           |                    |                           |
| Ócsa, Falu Tamás utcai szolgálati lakások felújítása                 | 20 000 000           |                           |                    |                           |
| Belter. utak, járdák felújítása (Temető utca, 30/2021.(III.2.))      | 10 763 000           |                           | 11 614 752,00      |                           |
| Temető utcai útburkolat felújítása                                   | 12 151 000           |                           | 100 850 000        |                           |
| Egressy Gábor Szabadidőközpont előtti parkoló és járda felújítás     | 5 000 000            |                           | 48 000 000         |                           |
| 192/2021. Széchenyi utca útburkolat felúj. terv.                     | 3 000 000            |                           | 2 514 600          |                           |
| Kisvárosi program (önrész)                                           | 10 000 000           |                           |                    |                           |
| 2021.VEKOP-6.1.1-21-2021-00017 bölcsőde bővítés pályázat             |                      |                           | 170 222 701,00     |                           |
| <b>Könyvtár</b> - energetikai felújítás                              | 2 237 000            |                           |                    |                           |
|                                                                      |                      |                           |                    |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                     | <b>188 151 000</b>   |                           | <b>333 202 053</b> |                           |

| Megnevezés  | Önkormányzat / SAJÁT /                                                            |                       |                    | 01                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Feladat meg | Összes bevétel, kiadás                                                            |                       |                    | Forint                 |
| Száma       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2022.évi költségvetés | 1sz.Módosítás      | Módosított Előirányzat |
|             | A                                                                                 | B                     | C                  | D                      |
|             | <b>Bevételek</b>                                                                  |                       |                    |                        |
| 1.          | <b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>648 207 564</b>    |                    | <b>648 207 564</b>     |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 220 637 455           |                    | 220 637 455            |
| 1.2.        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 281 997 186           |                    | 281 997 186            |
| 1.3.        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 123 662 010           |                    | 123 662 010            |
| 1.4.        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 21 910 913            |                    | 21 910 913             |
| 1.5.        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |                    |                        |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |                    |                        |
| 2.          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>56 500 000</b>     |                    | <b>56 500 000</b>      |
| 2.1.        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                    |                        |
| 2.2.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                    |                        |
| 2.3.        | Működési célú központi támogatások                                                |                       |                    |                        |
| 2.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                    |                        |
| 2.5.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 56 500 000            |                    | 56 500 000             |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                    |                        |
| 3.          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                    |                        |
| 3.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                    |                        |
| 3.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                    |                        |
| 3.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                    |                        |
| 3.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                    |                        |
| 3.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |                    |                        |
| 3.6.        | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                    |                        |
| 4.          | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>502 000 000</b>    |                    | <b>502 000 000</b>     |
| 4.1.        | Építményadó                                                                       | 23 000 000            |                    | 23 000 000             |
| 4.2.        | Kommunális adó                                                                    | 27 000 000            |                    | 27 000 000             |
| 4.3.        | Iparűzési adó                                                                     | 450 000 000           |                    | 450 000 000            |
| 4.4.        | Talajterhelési díj                                                                | 1 000 000             |                    | 1 000 000              |
| 4.5.        | Gépjárműadó                                                                       |                       |                    |                        |
| 4.6.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |                    |                        |
| 4.7.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000 000             |                    | 1 000 000              |
| 5.          | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>113 700 000</b>    | <b>3 053 000</b>   | <b>116 753 000</b>     |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                    |                        |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 29 500 000            |                    | 29 500 000             |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 000 000             |                    | 3 000 000              |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                             | 44 000 000            |                    | 44 000 000             |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                    | 20 000 000            |                    | 20 000 000             |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 12 500 000            |                    | 12 500 000             |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       | 3 053 000          | 3 053 000              |
| 5.8.        | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |                    |                        |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                    |                        |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kárértéke                                                |                       |                    |                        |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek                                                          | 4 700 000             |                    | 4 700 000              |
| 6.          | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>15 000 000</b>     | <b>11 433 200</b>  | <b>26 433 200</b>      |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                    |                        |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                           | 15 000 000            | 11 433 200         | 26 433 200             |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                    |                        |
| 6.4.        | Részesedések értékesítése                                                         |                       |                    |                        |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                    |                        |
| 7.          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                    |                        |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                    |                        |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                    |                        |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                    |                        |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                    |                        |
| 8.          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                    |                        |
| 8.1.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                    |                        |
| 8.2.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                    |                        |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                    |                        |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                    |                        |
| 9.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 335 407 564</b>  | <b>14 486 200</b>  | <b>1 349 893 764</b>   |
| 10.         | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                    |                        |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                    |                        |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                    |                        |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                    |                        |
| 11.         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |                    |                        |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                    |                        |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |                    |                        |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                    |                        |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                    |                        |
| 12.         | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                       | <b>553 899 564</b> | <b>553 899 564</b>     |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       | 553 899 564        | 553 899 564            |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                    |                        |
| 13.         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |                    |                        |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                    |                        |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                    |                        |
| 13.3.       | 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>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |                    |                        |
| 16.         | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                    |                        |
| 17.         | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>                       |                       | <b>553 899 564</b> | <b>553 899 564</b>     |
| 18.         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>1 335 407 564</b>  | <b>568 385 764</b> | <b>1 903 793 328</b>   |

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

| Kiadások                                |                                                                           | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 711 398 973            | 42 491 929    | 753 890 902            |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 99 700 000             |               | 99 700 000             |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 200 000             |               | 13 200 000             |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 302 287 115            | 42 491 929    | 344 779 044            |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 9 000 000              |               | 9 000 000              |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 287 211 858            |               | 287 211 858            |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                        |               |                        |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 51 251 038             |               | 51 251 038             |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                        |               |                        |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |               |                        |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |               |                        |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |               |                        |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 29 441 690             |               | 29 441 690             |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |               |                        |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |               |                        |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                        |               |                        |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                        |               |                        |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 206 519 130            |               | 206 519 130            |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                        | 191 180 160   | 191 180 160            |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                        | 10 000 000    | 10 000 000             |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                        | 181 180 160   | 181 180 160            |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 7 500 000              | 334 713 675   | 342 213 675            |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               |                        | 1 511 622     | 1 511 622              |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |               |                        |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |                        | 333 202 053   | 333 202 053            |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |               |                        |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 7 500 000              |               | 7 500 000              |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |               |                        |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |               |                        |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |               |                        |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                        |               |                        |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |               |                        |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |               |                        |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          | 7 500 000              |               | 7 500 000              |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                        |               |                        |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 718 898 973            | 568 385 764   | 1 287 284 737          |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 2 857 151              |               | 2 857 151              |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                        |               |                        |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |               |                        |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 2 857 151              |               | 2 857 151              |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |               |                        |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |               |                        |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |               |                        |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                        |               |                        |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |               |                        |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                        |               |                        |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |               |                        |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 613 651 440            |               | 613 651 440            |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |               |                        |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 24 222 440             |               | 24 222 440             |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 589 429 000            |               | 589 429 000            |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                        |               |                        |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                        |               |                        |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |               |                        |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |               |                        |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |               |                        |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                        |               |                        |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                        |               |                        |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                        |               |                        |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |               |                        |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                        |               |                        |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 616 508 591            |               | 616 508 591            |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 335 407 564          | 568 385 764   | 1 903 793 328          |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 12                     |               | 12                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 15                     |               | 15                     |

|             |                                                                                |                        |               |                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Megnevezés  | Önkormányzat / SAJÁT /                                                         |                        |               | 01                     |
| Feladat meg | Kötelező feladatok bevételei és kiadásai                                       |                        |               | Forint                 |
| Száma       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|             | A                                                                              | E                      | E             | E                      |
|             | Bevételek                                                                      |                        |               |                        |
| 1.          | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 648 207 564            |               | 648 207 564            |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 220 637 455            |               | 220 637 455            |
| 1.2.        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 281 997 186            |               | 281 997 186            |
| 1.3.        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 123 662 010            |               | 123 662 010            |
| 1.4.        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 910 913             |               | 21 910 913             |
| 1.5.        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                        |               |                        |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek                                               |                        |               |                        |
| 2.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 56 500 000             |               | 56 500 000             |
| 2.1.        | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                        |               |                        |
| 2.2.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                        |               |                        |
| 2.3.        | Működési célú központi támogatások                                             |                        |               |                        |
| 2.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                        |               |                        |
| 2.5.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 56 500 000             |               | 56 500 000             |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |               |                        |
| 3.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |                        |               |                        |
| 3.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                        |               |                        |
| 3.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                        |               |                        |
| 3.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                        |               |                        |
| 3.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                        |               |                        |
| 3.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                        |               |                        |
| 3.6.        | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |               |                        |
| 4.          | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 477 200 000            |               | 477 200 000            |
| 4.1.        | Építményadó                                                                    | 23 000 000             |               | 23 000 000             |
| 4.2.        | Kommunális adó                                                                 | 27 000 000             |               | 27 000 000             |
| 4.3.        | Iparűzési adó                                                                  | 425 200 000            |               | 425 200 000            |
| 4.4.        | Talajterhelési díj                                                             | 1 000 000              |               | 1 000 000              |
| 4.5.        | Gépjárműadó                                                                    |                        |               |                        |
| 4.6.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                        |               |                        |
| 4.7.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 000 000              |               | 1 000 000              |
| 5.          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 113 700 000            | 3 053 000     | 116 753 000            |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                        |               |                        |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 29 500 000             |               | 29 500 000             |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 3 000 000              |               | 3 000 000              |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                          | 44 000 000             |               | 44 000 000             |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                 | 20 000 000             |               | 20 000 000             |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 12 500 000             |               | 12 500 000             |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        | 3 053 000     | 3 053 000              |
| 5.8.        | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                        |               |                        |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        |               |                        |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                        |               |                        |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek                                                       | 4 700 000              |               | 4 700 000              |
| 6.          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         | 15 000 000             | 11 433 200    | 26 433 200             |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                                |                        |               |                        |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                        | 15 000 000             | 11 433 200    | 26 433 200             |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                        |               |                        |
| 6.4.        | Részesedések értékesítése                                                      |                        |               |                        |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |               |                        |
| 7.          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |                        |               |                        |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |               |                        |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |               |                        |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                        |               |                        |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                        |               |                        |
| 8.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |                        |               |                        |
| 8.1.        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |               |                        |
| 8.2.        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |               |                        |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                        |               |                        |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                        |               |                        |
| 9.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 1 310 607 564          | 14 486 200    | 1 325 093 764          |
| 10.         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                |                        |               |                        |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |               |                        |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                        |               |                        |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                        |               |                        |
| 11.         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                             |                        |               |                        |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                        |               |                        |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |               |                        |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                        |               |                        |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                        |               |                        |
| 12.         | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        |                        | 553 899 564   | 553 899 564            |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                        | 553 899 564   | 553 899 564            |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                        |               |                        |
| 13.         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         |                        |               |                        |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                        |               |                        |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                        |               |                        |
| 13.3.       | Betétek megszüntetése                                                          |                        |               |                        |
| 14.         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                              |                        |               |                        |
| 14.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                        |               |                        |
| 14.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                        |               |                        |
| 14.3.       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                        |               |                        |
| 14.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                        |               |                        |
| 15.         | Váltóbevételek                                                                 |                        |               |                        |
| 16.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                        |               |                        |
| 17.         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                            |                        | 553 899 564   | 553 899 564            |
| 18.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                     | 1 310 607 564          | 568 385 764   | 1 878 993 328          |

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

| Kiadások                                |                                                                           | 2022. évi költségvetés | 1.sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 686 598 973            | 42 491 929     | 729 090 902            |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 87 000 000             |                | 87 000 000             |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 480 000             |                | 11 480 000             |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 291 907 115            | 42 491 929     | 334 399 044            |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 9 000 000              |                | 9 000 000              |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 287 211 858            |                | 287 211 858            |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                        |                |                        |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 51 251 038             |                | 51 251 038             |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                        |                |                        |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |                |                        |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                |                        |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                |                        |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 29 441 690             |                | 29 441 690             |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |                |                        |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                |                        |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                        |                |                        |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                        |                |                        |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 206 519 130            |                | 206 519 130            |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                        | 191 180 160    | 191 180 160            |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                        | 10 000 000     | 10 000 000             |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                        | 181 180 160    | 181 180 160            |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 7 500 000              | 334 713 675    | 342 213 675            |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               |                        | 1 511 622      | 1 511 622              |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                |                        |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |                        | 333 202 053    | 333 202 053            |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                |                        |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 7 500 000              |                | 7 500 000              |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                |                        |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                |                        |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                |                        |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                        |                |                        |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                |                        |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                |                        |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          | 7 500 000              |                | 7 500 000              |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                        |                |                        |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 694 098 973            | 568 385 764    | 1 262 484 737          |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 2 857 151              |                | 2 857 151              |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                        |                |                        |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                |                        |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 2 857 151              |                | 2 857 151              |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |                |                        |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                |                        |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                |                        |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                        |                |                        |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                |                        |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                        |                |                        |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |                |                        |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 613 651 440            |                | 613 651 440            |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |                |                        |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 24 222 440             |                | 24 222 440             |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 589 429 000            |                | 589 429 000            |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                        |                |                        |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                        |                |                        |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |                |                        |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                |                        |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                |                        |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                        |                |                        |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                        |                |                        |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                        |                |                        |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |                |                        |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                        |                |                        |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 616 508 591            |                | 616 508 591            |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 310 607 564          | 568 385 764    | 1 878 993 328          |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 10                     | 10             | 10                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 15                     | 15             | 15                     |



| Megnevezés          | Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /                                                    |                        |               | 01                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                    |                        |               | 02                     |
|                     |                                                                                 |                        |               | Forint                 |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | 2022. évi költségvetés | Isz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|                     | A                                                                               | B                      | C             | D                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                 |                        |               |                        |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        |                        |               |                        |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           |                        |               |                        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                        |               |                        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása  |                        |               |                        |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |                        |               |                        |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                        |               |                        |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                |                        |               |                        |
| 2.                  | <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                                                         |                        |               |                        |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |                        |               |                        |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                        |               |                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                        |               |                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                        |               |                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                        |               |                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                        |               |                        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                        |               |                        |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                               | 24 800 000             |               | 24 800 000             |
| 4.1.                | Építményadó                                                                     |                        |               |                        |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                              |                        |               |                        |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                   | 24 800 000             |               | 24 800 000             |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                              |                        |               |                        |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                     |                        |               |                        |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                        |               |                        |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                        |               |                        |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                     |                        |               |                        |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                        |               |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                      |                        |               |                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                               |                        |               |                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                           |                        |               |                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                  |                        |               |                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             |                        |               |                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                        |               |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                |                        |               |                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                        |               |                        |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                        |               |                        |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                        |                        |               |                        |
| 6.                  | <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                                 |                        |               |                        |
| 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.                | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |               |                        |
| 8.2.                | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |               |                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                        |               |                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |               |                        |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | 24 800 000             |               | 24 800 000             |
| 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>                                  |                        |               |                        |
| 12.1.               | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                             |                        |               |                        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                        |               |                        |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   |                        |               |                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                        |               |                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                        |               |                        |
| 13.3.               | 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>Váltóbevételek</b>                                                           |                        |               |                        |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |                        |               |                        |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                      |                        |               |                        |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                               | 24 800 000             |               | 24 800 000             |

| Megnevezés                                     | Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /                                            |                        |               | 01                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                            | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                             |                        |               | 02                     |
|                                                |                                                                         |                        |               | Forint                 |
| Száma                                          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2022. évi költségvetés | Isz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|                                                | A                                                                       | B                      | C             | D                      |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                         |                        |               |                        |
| 1.                                             | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                      | 24 800 000             |               | 24 800 000             |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                     | 12 700 000             |               | 12 700 000             |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 720 000              |               | 1 720 000              |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                         | 10 380 000             |               | 10 380 000             |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                        |               |                        |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                            |                        |               |                        |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                        |               |                        |
| 1.7.                                           | - Törvényi előírások alapján befizetések                                |                        |               |                        |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                              |                        |               |                        |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |               |                        |
| 1.10.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |               |                        |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |               |                        |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |               |                        |
| 1.13.                                          | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |               |                        |
| 1.14.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |               |                        |
| 1.15.                                          | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |               |                        |
| 1.16.                                          | - Kamattámogatások                                                      |                        |               |                        |
| 1.17.                                          | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |               |                        |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                              |                        |               |                        |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                        |               |                        |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                           |                        |               |                        |
| 2.                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                        |               |                        |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                             |                        |               |                        |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |               |                        |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                             |                        |               |                        |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |               |                        |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                        |               |                        |
| 2.6.                                           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |               |                        |
| 2.7.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |               |                        |
| 2.8.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |               |                        |
| 2.9.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |               |                        |
| 2.10.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |               |                        |
| 2.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |               |                        |
| 2.12.                                          | - Lakástámogatás                                                        |                        |               |                        |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |               |                        |
| 3.                                             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 24 800 000             |               | 24 800 000             |
| 4.                                             | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                        |               |                        |
| 4.1.                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                        |               |                        |
| 4.2.                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |               |                        |
| 4.3.                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                        |               |                        |
| 5.                                             | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |               |                        |
| 5.1.                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |               |                        |
| 5.2.                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |               |                        |
| 5.3.                                           | Kinestárjegyek beváltása                                                |                        |               |                        |
| 5.4.                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |               |                        |
| 5.5.                                           | Belföldi kötvények beváltása                                            |                        |               |                        |
| 5.6.                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |               |                        |
| 6.                                             | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     |                        |               |                        |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                        |               |                        |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                        |               |                        |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervi támogatás                                     |                        |               |                        |
| 6.4.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                        |               |                        |
| 6.5.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                        |               |                        |
| 7.                                             | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |                        |               |                        |
| 7.1.                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |               |                        |
| 7.2.                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |               |                        |
| 7.3.                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                        |               |                        |
| 7.4.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek |                        |               |                        |
| 7.5.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                |                        |               |                        |
| 8.                                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          |                        |               |                        |
| 9.                                             | Váltókiadások                                                           |                        |               |                        |
| 10.                                            | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           |                        |               |                        |
| 11.                                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 24 800 000             |               | 24 800 000             |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                         |                        |               |                        |
|                                                |                                                                         | 3                      |               | 3                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                         |                        |               |                        |
|                                                |                                                                         | 0                      |               |                        |

|                                 |                                                                         |                        |               |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                                 |                                                                         |                        |               |                        |
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                                                   |                        |               | 02                     |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                  |                        |               | 01                     |
|                                 |                                                                         |                        |               | forintban              |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|                                 | A                                                                       | B                      | C             | D                      |
|                                 | Bevételek                                                               |                        |               |                        |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 2 000 000              |               | 2 000 000              |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |               |                        |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 800 000                |               | 800 000                |
| 1.3.                            | Közzvetített szolgáltatások értéke                                      | 775 000                |               | 775 000                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                        |               |                        |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                        |               |                        |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 425 000                |               | 425 000                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                        |               |                        |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                        |               |                        |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |               |                        |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        |               |                        |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                        |               |                        |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                        |               |                        |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |               |                        |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |               |                        |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.     |                        |               |                        |
| 2.4.                            | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                        |               |                        |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                        |               |                        |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                        |               |                        |
| 4.1.                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |               |                        |
| 4.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |               |                        |
| 4.3.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |               |                        |
| 4.4.                            | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                        |               |                        |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                        |               |                        |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                        |               |                        |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                        |               |                        |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |               |                        |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                        |               |                        |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                        |               |                        |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 2 000 000              |               | 2 000 000              |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 215 583 000            | 1 676 326     | 217 259 326            |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                        | 1 676 326     | 1 676 326              |
| 9.2.                            | Normatív állami finanszírozás                                           | 143 186 820            |               | 143 186 820            |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 72 396 180             |               | 72 396 180             |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 217 583 000            | 1 676 326     | 219 259 326            |

|      |                                                                     |                        |               |                        |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|      |                                                                     |                        |               |                        |
|      | Kiadások                                                            | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 215 583 000            | 1 676 326     | 217 259 326            |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 154 100 000            |               | 154 100 000            |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 900 000             |               | 21 900 000             |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 39 583 000             | 1 676 326     | 41 259 326             |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                        |               |                        |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                        |               |                        |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 000 000              |               | 2 000 000              |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 2 000 000              |               | 2 000 000              |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                        |               |                        |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                        |               |                        |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                        |               |                        |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                        |               |                        |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 217 583 000            | 1 676 326     | 219 259 326            |

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

|                                 |                                                                         |                        |               |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                                 |                                                                         |                        |               |                        |
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                                                   |                        |               | 02                     |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           |                        |               | 02                     |
|                                 |                                                                         |                        |               | forintban              |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|                                 | A                                                                       | B                      | C             | D                      |
|                                 | Bevételek                                                               |                        |               |                        |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 2 000 000              |               | 2 000 000              |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |               |                        |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 800 000                |               | 800 000                |
| 1.3.                            | Közzetített szolgáltatások értéke                                       | 775 000                |               | 775 000                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                        |               |                        |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                        |               |                        |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 425 000                |               | 425 000                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                        |               |                        |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                        |               |                        |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |               |                        |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        |               |                        |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                        |               |                        |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                        |               |                        |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |               |                        |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |               |                        |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.     |                        |               |                        |
| 2.4.                            | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                        |               |                        |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                        |               |                        |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                        |               |                        |
| 4.1.                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |               |                        |
| 4.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |               |                        |
| 4.3.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |               |                        |
| 4.4.                            | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                        |               |                        |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                        |               |                        |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                        |               |                        |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                        |               |                        |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |               |                        |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                        |               |                        |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                        |               |                        |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 2 000 000              |               | 2 000 000              |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 215 583 000            | 1 676 326     | 217 259 326            |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                        | 1 676 326     | 1 676 326              |
| 9.2.                            | Normatív állami finanszírozás                                           | 143 186 820            |               | 143 186 820            |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 72 396 180             |               | 72 396 180             |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 217 583 000            | 1 676 326     | 219 259 326            |

|      |                                                                     |                        |               |                        |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|      |                                                                     |                        |               |                        |
|      | Kiadások                                                            | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 215 583 000            | 1 676 326     | 217 259 326            |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 154 100 000            |               | 154 100 000            |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 900 000             |               | 21 900 000             |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 39 583 000             | 1 676 326     | 41 259 326             |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                        |               |                        |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                        |               |                        |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 000 000              |               | 2 000 000              |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 2 000 000              |               | 2 000 000              |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                        |               |                        |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                        |               |                        |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                        |               |                        |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                        |               |                        |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 217 583 000            | 1 676 326     | 219 259 326            |

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

| Költségvetési szerv megnevezése | Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde                               |                        |                  | 03                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                     |                        |                  | 01                     |
|                                 |                                                                            |                        |                  | <i>forintban</i>       |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | Módosított Előirányzat |
|                                 | A                                                                          | B                      | E                | E                      |
| <b>Bevételek</b>                |                                                                            |                        |                  |                        |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>8 000 000</b>       | <b>1 403 000</b> | <b>9 403 000</b>       |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                        |                  |                        |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                        |                  |                        |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                        |                  |                        |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                      |                        |                  |                        |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                             | 7 150 000              |                  | 7 150 000              |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 850 000                |                  | 850 000                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                        | 1 403 000        | 1 403 000              |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                             |                        |                  |                        |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                        |                  |                        |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                        |                  |                        |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                   |                        |                  |                        |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                        |                  |                        |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                        |                  |                        |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                        |                  |                        |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                        |                  |                        |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                        |                  |                        |
| <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                        |                  |                        |
| <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                        |                  |                        |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                        |                  |                        |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                        |                  |                        |
| 4.3.                            | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                    |                        |                  |                        |
| <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                        |                  |                        |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                            |                        |                  |                        |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                    |                        |                  |                        |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                        |                  |                        |
| <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                        |                  |                        |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                        |                  |                        |
| <b>8.</b>                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 000 000</b>       | <b>1 403 000</b> | <b>9 403 000</b>       |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>353 596 000</b>     | <b>1 412 708</b> | <b>355 008 708</b>     |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                        | 1 412 708        | 1 412 708              |
| 9.2.                            | Normatív állami finanszírozás                                              | 328 638 400            |                  | 328 638 400            |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 24 957 600             |                  | 24 957 600             |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>361 596 000</b>     | <b>2 815 708</b> | <b>364 411 708</b>     |

| Kiadások                                       |                                                                     | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | 2021. évi Költségvetés |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>360 596 000</b>     | <b>2 815 708</b> | <b>363 411 708</b>     |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                 | 252 045 000            |                  | 252 045 000            |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 33 551 000             |                  | 33 551 000             |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                     | 75 000 000             | 2 815 708        | 77 815 708             |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                        |                  |                        |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                        |                        |                  |                        |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 000 000</b>       |                  | <b>1 000 000</b>       |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                         | 1 000 000              |                  | 1 000 000              |
| 2.2.                                           | Felújítások                                                         |                        |                  |                        |
| 2.3.                                           | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                        |                  |                        |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                        |                  |                        |
| <b>3.</b>                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                        |                  |                        |
| <b>4.</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>361 596 000</b>     | <b>2 815 708</b> | <b>364 411 708</b>     |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                     | <b>60</b>              |                  | <b>60</b>              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                     | <b>0</b>               |                  |                        |

| Költségvetési szerv megnevezése | Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde                               |                        |                  | 03                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                     |                        |                  | 02                     |
|                                 |                                                                            |                        |                  | forintban              |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | Módosított Előirányzat |
|                                 | A                                                                          | B                      | E                | E                      |
| <b>Bevételek</b>                |                                                                            |                        |                  |                        |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>8 000 000</b>       | <b>1 403 000</b> | <b>9 403 000</b>       |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                        |                  |                        |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                        |                  |                        |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                        |                  |                        |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                      |                        |                  |                        |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                             | 7 150 000              |                  | 7 150 000              |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 850 000                |                  | 850 000                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                        | 1 403 000        | 1 403 000              |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                             |                        |                  |                        |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                        |                  |                        |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                        |                  |                        |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                   |                        |                  |                        |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                        |                  |                        |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                        |                  |                        |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                        |                  |                        |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                        |                  |                        |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                        |                  |                        |
| <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                        |                  |                        |
| <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                        |                  |                        |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                        |                  |                        |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                        |                  |                        |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                        |                  |                        |
| <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                        |                  |                        |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                            |                        |                  |                        |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                    |                        |                  |                        |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                        |                  |                        |
| <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                        |                  |                        |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                        |                  |                        |
| <b>8.</b>                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 000 000</b>       | <b>1 403 000</b> | <b>9 403 000</b>       |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>353 596 000</b>     | <b>1 412 708</b> | <b>355 008 708</b>     |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                        | 1 412 708        | 1 412 708              |
| 9.2.                            | Normatív állami finanszírozás                                              | 328 638 400            |                  | 328 638 400            |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 24 957 600             |                  | 24 957 600             |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>361 596 000</b>     | <b>2 815 708</b> | <b>364 411 708</b>     |

| Kiadások                                       |                                                                     | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás    | 2021. évi Költségvetés |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>360 596 000</b>     | <b>2 815 708</b> | <b>363 411 708</b>     |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                 | 252 045 000            |                  | 252 045 000            |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 33 551 000             |                  | 33 551 000             |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                     | 75 000 000             | 2 815 708        | 77 815 708             |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                        |                  |                        |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                        |                        |                  |                        |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 000 000</b>       |                  | <b>1 000 000</b>       |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                         | 1 000 000              |                  | 1 000 000              |
| 2.2.                                           | Felújítások                                                         |                        |                  |                        |
| 2.3.                                           | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                        |                  |                        |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                        |                  |                        |
| <b>3.</b>                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                        |                  |                        |
| <b>4.</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>361 596 000</b>     | <b>2 815 708</b> | <b>364 411 708</b>     |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                     | <b>60</b>              |                  | <b>60</b>              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                     | <b>0</b>               |                  |                        |

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

forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2022. évi költségvetés | 1.sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| A                |                                                                            | B                      | E              | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                        |                |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>20 000</b>          |                | <b>20 000</b>          |
| 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 visszatérítése                                      |                        |                |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                        |                |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                        |                |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                        |                |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 20 000                 |                | 20 000                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                        |                |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                        |                |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                        |                |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                        |                |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                        |                |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                        |                |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                        |                |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                        |                |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                        |                |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                        |                |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                        |                |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                        |                |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                        |                |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                        |                |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>30 000</b>          |                | <b>30 000</b>          |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                        |                |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>50 000</b>          |                | <b>50 000</b>          |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>20 250 000</b>      | <b>591 549</b> | <b>20 841 549</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                        | 591 549        | 591 549                |
| 9.2.             | Normatív állami finanszírozás                                              | 20 250 000             |                | 20 250 000             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                        |                |                        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>20 300 000</b>      | <b>591 549</b> | <b>20 891 549</b>      |

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés**  
**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

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

|      |   |        |  |      | Megnevezés                                                                                                                                                                   | 2022.évi<br>Előirányzat | 1.sz.Módosítás | foriniban<br>Módosított Előirányzat |
|------|---|--------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| I.   | 1 |        |  |      | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                                                                                                    | <b>220 637 455</b>      | <b>0</b>       | <b>220 637 455</b>                  |
|      |   | a)     |  |      | Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása                                                                                                                       | 143 186 820             |                | 143 186 820                         |
|      |   | b)     |  |      | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                                                                                                | 50 717 935              |                | 50 717 935                          |
|      |   | c)     |  |      | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után                                                                                                                     | 26 732 700              |                | 26 732 700                          |
|      | 2 |        |  |      | <b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>                                                                                                      |                         |                |                                     |
|      | 3 |        |  |      | <b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege</b>                                                                                                                      |                         |                |                                     |
|      |   |        |  |      | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                                      | <b>220 637 455</b>      | <b>0</b>       | <b>220 637 455</b>                  |
| II.  | 1 |        |  |      |                                                                                                                                                                              |                         |                |                                     |
|      |   | a)     |  |      | Óvodapedagógusok bértámogatása                                                                                                                                               | 148 413 780             |                | 148 413 780                         |
|      |   | c)     |  |      | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                                                            | 82 822 900              |                | 82 822 900                          |
|      |   | a+b+c) |  |      | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>                                                                             | <b>231 236 680</b>      | <b>0</b>       | <b>231 236 680</b>                  |
|      | 2 |        |  |      | <b>Óvodaműködési támogatás</b>                                                                                                                                               | <b>41 600 000</b>       |                | <b>41 600 000</b>                   |
|      | 3 |        |  |      | <i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>                                                                                                           |                         |                |                                     |
|      |   |        |  |      | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                                                                                       |                         |                |                                     |
|      |   |        |  |      | <i>Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>                                                                                               | 3 928 596               |                | 3 928 596                           |
|      |   |        |  |      | <i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>                                                                                             | 5 231 910               |                | 5 231 910                           |
|      |   |        |  |      | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                        | <b>281 997 186</b>      | <b>0</b>       | <b>281 997 186</b>                  |
| III. | 2 |        |  |      | <b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>                                                                                                                        |                         |                |                                     |
|      | 3 | a)     |  |      | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai                                                                                                            |                         |                |                                     |
|      |   | b)     |  |      | Gyermekjóléti központ                                                                                                                                                        |                         |                |                                     |
|      |   | c)     |  |      | Szociális étkeztetés                                                                                                                                                         | 2 583 350               |                | 2 583 350                           |
|      |   | d)     |  |      | Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása                                                                                                                          | 13 981 400              |                | 13 981 400                          |
|      |   | e)     |  |      | Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása                                                                                                                           | 16 359 000              |                | 16 359 000                          |
|      |   | f)     |  |      | Bölcsőde üzemeltetési támogatás                                                                                                                                              | 2 076 000               |                | 2 076 000                           |
|      |   | g)     |  |      | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                   |                         |                |                                     |
|      |   | h)     |  |      | Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása                                                                                                                     |                         |                |                                     |
|      |   | i)     |  |      | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                                    |                         |                |                                     |
|      |   | j)     |  |      | Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde                                                                                                                                     |                         |                |                                     |
|      |   | k)     |  |      | Hajléktalanok átmeneti intézményei                                                                                                                                           |                         |                |                                     |
|      |   | l)     |  |      | Gyermekek átmeneti intézményei                                                                                                                                               |                         |                |                                     |
|      |   | m)     |  |      | Kistételek 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                          |
|      |   | b)     |  |      | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                                    | 44 965 307              |                | 44 965 307                          |
|      |   |        |  |      | Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása                                                                                                             | 519 156                 |                | 519 156                             |
|      |   |        |  |      | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                          |                         |                |                                     |
|      |   |        |  |      | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>123 662 010</b>      | <b>0</b>       | <b>123 662 010</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                          |
|      |   | 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                                                                                                            |                         |                |                                     |
|      | 2 |        |  |      | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>                                                                                                     | <b>21 910 913</b>       | <b>0</b>       | <b>21 910 913</b>                   |
|      |   | a)     |  |      | Színházművészeti szervezetek támogatása                                                                                                                                      |                         |                |                                     |
|      |   | b)     |  |      | Táncművészeti szervezetek támogatása                                                                                                                                         |                         |                |                                     |
|      |   | c)     |  |      | Zeneművészeti szervezetek támogatása                                                                                                                                         |                         |                |                                     |
|      |   | ca)    |  |      | <i>Zenekarok támogatása</i>                                                                                                                                                  |                         |                |                                     |
|      |   |        |  | cau) | <i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>                                                                                                                             |                         |                |                                     |
|      |   |        |  | cab) | <i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>                                                                                                                             |                         |                |                                     |
|      |   | cb)    |  |      | <i>Énekarok 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>0</b>       | <b>21 910 913</b>                   |
|      |   |        |  |      | <b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások</b>                                                                                                       |                         |                |                                     |
|      |   |        |  |      | <b>Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek</b>                                                                                                                 |                         |                |                                     |
|      |   |        |  |      | <b>Közművelődési érdekeltségű támogatók</b>                                                                                                                                  |                         |                |                                     |
|      |   |        |  |      | <b>Finanszírozás összesen:</b>                                                                                                                                               | <b>648 207 564</b>      | <b>0</b>       | <b>648 207 564</b>                  |



**Tájékoztató kimutatások,**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

**1. számú tájékoztató tábla**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2020 évi Tény        | 2021 évi Tény        | 2022 évi Terv        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>                                                                       | <b>B</b>             | <b>C</b>             | <b>D</b>             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>435 433 754</b>   | <b>656 729 375</b>   | <b>648 207 564</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 116 279 055          | 214 595 195          | 220 637 455          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 214 847 165          | 240 816 380          | 281 997 186          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 86 431 566           | 117 395 741          | 123 662 010          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 16 978 916           | 21 762 190           | 21 910 913           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                      | 59 221 795           |                      |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               | 897 052              | 2 938 074            |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>80 273 486</b>    | <b>75 341 511</b>    | <b>56 500 000</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                      |                      |                      |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                      |                      |                      |
| 2.3.       | Működési célútámogatások / választatásra                                       | 6 559 904            |                      |                      |
| 2.4.       | Működési célú központosított támogatások,                                      |                      |                      |                      |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 73 713 582           | 75 341 511           | 56 500 000           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |                      |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>151 122 507</b>   | <b>236 451 390</b>   |                      |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 68 597 643           | 11 614 752           |                      |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                      |                      |                      |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                      |                      |                      |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                      |                      |                      |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 82 524 864           | 224 836 638          |                      |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |                      |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>496 917 391</b>   | <b>572 165 155</b>   | <b>502 000 000</b>   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 23 483 897           | 23 558 244           | 23 000 000           |
| 4.2.       | kommunális adó                                                                 | 29 863 308           | 28 498 357           | 27 000 000           |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 434 890 893          | 515 312 201          | 450 000 000          |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             | 4 632 200            |                      | 1 000 000            |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 437 998              |                      |                      |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                      |                      |                      |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 609 095            | 4 796 353            | 1 000 000            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>136 122 089</b>   | <b>158 287 759</b>   | <b>123 720 000</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                      |                      |                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 33 341 068           | 36 502 342           | 30 300 000           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 942 524            | 4 272 180            | 3 775 000            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 29 189 594           | 53 521 408           | 44 000 000           |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 25 270 852           | 28 057 669           | 27 150 000           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 14 160 773           | 24 230 778           | 13 775 000           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 9 487 000            | 4 938 596            |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 55 742               | 55 368               |                      |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                      | 267 168              |                      |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 41 600               |                      |                      |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 19 632 936           | 6 442 250            | 4 720 000            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>19 324 582</b>    | <b>26 000 000</b>    | <b>15 000 000</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                      |                      |                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 18 686 000           | 26 000 000           | 15 000 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 638 582              |                      |                      |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                      |                      |                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                      |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>12 600</b>        | <b>15 625</b>        | <b>30 000</b>        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                      |                      |                      |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                      |                      |                      |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 12 600               | 15 625               | 30 000               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>1 700 004</b>     | <b>1 144 818</b>     |                      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                      |                      |                      |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 200 004              | 1 144 818            |                      |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 1 500 000            |                      |                      |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>1 320 906 413</b> | <b>1 726 135 633</b> | <b>1 345 457 564</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>     |                      |                      |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      |                      |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                      |                      |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |                      |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |                      |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |                      |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                      |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>381 901 098</b>   | <b>324 284 868</b>   |                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 381 901 098          | 324 284 868          |                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>22 799 836</b>    | <b>24 222 440</b>    |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 22 799 836           | 24 222 440           |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                      |                      |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                      |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                      |                      |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |                      |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |                      |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                      |                      |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                      |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                      |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                      |                      |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>404 700 934</b>   | <b>348 507 308</b>   |                      |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>1 725 607 347</b> | <b>2 074 642 941</b> | <b>1 345 457 564</b> |

**Tájékoztató kimutatások,**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

**1. számú tájékoztató tábla**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2020 évi Tény        | 2021 évi Tény        | 2022 évi Terv        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A          | B                                                                             | B                    | C                    | D                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 104 048 827</b> | <b>1 287 466 787</b> | <b>1 304 877 973</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 411 254 281          | 475 750 284          | 518 216 000          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 70 546 972           | 74 682 477           | 70 175 000           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 405 694 256          | 439 121 523          | 420 275 115          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 855 361            | 8 708 020            | 9 000 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 207 697 957          | 289 204 483          | 287 211 858          |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      | 3 117 783            |                      |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 192 000              | 52 547 549           | 51 251 038           |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                      | 6 559 904            |                      |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                      |                      |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                | 28 556 527           | 28 284 560           | 29 441 690           |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |                      |                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                      |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 178 949 430          | 198 694 687          | 206 519 130          |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                      |                      |                      |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                      |                      |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                      |                      |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>265 223 106</b>   | <b>366 640 838</b>   | <b>13 500 000</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 221 151 104          | 221 794 261          | 6 000 000            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 43 472 002           | 138 260 312          |                      |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 600 000              | 6 586 265            | 7 500 000            |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                      |                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                      |                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              | 600 000              | 6 500 000            | 7 500 000            |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      | 86 265               |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 369 271 933</b> | <b>1 654 107 625</b> | <b>1 318 377 973</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>15 714 284</b>    | <b>10 714 284</b>    | <b>2 857 151</b>     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                      |                      |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 15 714 284           | 10 714 284           | 2 857 151            |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                      |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |                      |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                      |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |                      |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                      |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>16 336 262</b>    | <b>22 799 836</b>    | <b>24 222 440</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 16 336 262           | 22 799 836           | 24 222 440           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                      |                      |
| 6.4.       | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak                             |                      |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                      |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                      |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                      |                      |                      |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |                      |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>32 050 546</b>    | <b>33 514 120</b>    | <b>27 079 591</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 401 322 479</b> | <b>1 687 621 745</b> | <b>1 345 457 564</b> |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

2. tájékoztató tábla

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

forintban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés                                | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:     |
|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.       | Bevételek                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai       | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 54 017 297  | 648 207 564   |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül     | 4 708 333   | 4 708 333   | 4 708 334   | 4 708 333   | 4 708 333   | 4 708 334   | 4 708 333   | 4 708 333   | 4 708 334   | 4 708 333   | 4 708 333   | 4 708 334   | 56 500 000    |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                      | 41 850 000  | 41 850 000  | 41 800 000  | 41 850 000  | 41 850 000  | 41 800 000  | 41 850 000  | 41 850 000  | 41 800 000  | 41 850 000  | 41 850 000  | 41 800 000  | 502 000 000   |
| 6.       | Működési bevételek                        | 10 310 000  | 10 310 000  | 10 310 000  | 14 766 000  | 10 310 000  | 10 310 000  | 10 310 000  | 10 310 000  | 10 310 000  | 10 310 000  | 10 310 000  | 10 310 000  | 128 176 000   |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                    |             |             | 5 000 000   | 11 433 200  |             | 5 000 000   |             |             | 5 000 000   |             |             |             | 26 433 200    |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök         |             |             | 10 000      |             |             | 10 000      |             |             | 10 000      |             |             |             | 30 000        |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                  |             |             |             | 557 580 147 |             |             |             |             |             |             |             |             | 557 580 147   |
| 11.      | Bevételek összesen:                       | 110 885 630 | 110 885 630 | 115 845 631 | 684 354 977 | 110 885 630 | 115 845 631 | 110 885 630 | 110 885 630 | 115 845 631 | 110 885 630 | 110 885 630 | 110 835 631 | 1 918 926 911 |
| 12.      | Kiadások                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 13.      | Személyi juttatások                       | 43 184 667  | 43 184 667  | 43 184 667  | 43 184 667  | 43 184 667  | 43 184 667  | 43 184 663  | 43 184 667  | 43 184 667  | 43 184 667  | 43 184 667  | 43 184 667  | 518 216 000   |
| 14.      | Munkaadói járulékok                       | 5 847 917   | 5 847 917   | 5 847 917   | 5 847 917   | 5 847 917   | 5 847 917   | 5 847 913   | 5 847 917   | 5 847 917   | 5 847 917   | 5 847 917   | 5 847 917   | 70 175 000    |
| 15.      | Dologi kiadások                           | 35 022 926  | 35 022 926  | 35 022 926  | 82 598 438  | 35 022 926  | 35 022 926  | 35 022 929  | 35 022 926  | 35 022 926  | 35 022 926  | 35 022 926  | 35 022 926  | 467 850 627   |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 9 000 000     |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások              | 23 934 322  | 23 934 322  | 23 934 322  | 23 934 322  | 23 934 322  | 23 934 322  | 23 934 322  | 23 934 322  | 23 934 322  | 23 934 320  | 23 934 320  | 23 934 320  | 287 211 858   |
| 18.      | Beruházások                               |             | 1 500 000   | 1 000 000   | 1 511 622   |             | 1 000 000   |             |             | 1 000 000   |             | 1 500 000   |             | 7 511 622     |
| 19.      | Felújítások                               |             |             |             | 333 202 053 |             |             |             |             |             |             |             |             | 333 202 053   |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások               | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 625 000     | 7 500 000     |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                   | 24 222 440  |             | 714 288     |             |             | 714 288     |             |             | 714 288     |             |             | 714 287     | 27 079 591    |
| 22.      | Tartalékok                                |             |             |             | 191 180 160 |             |             |             |             |             |             |             |             | 191 180 160   |
| 23.      | Kiadások összesen:                        | 133 587 272 | 110 864 832 | 111 079 120 | 682 834 179 | 109 364 832 | 111 079 120 | 109 364 827 | 109 364 832 | 111 079 120 | 109 364 830 | 110 864 830 | 110 079 117 | 1 918 926 911 |
| 24.      | Egyenleg                                  | -22 701 642 | 20 798      | 4 766 511   | 1 520 798   | 1 520 798   | 4 766 511   | 1 520 803   | 1 520 798   | 4 766 511   | 1 520 800   | 20 800      | 756 514     |               |

## Tervezet a 2022. évi céljellelű támogatásokról

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve                         | 2022. évi költségvetés | 1sz.Módosítás | Módosított Előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 1.       | Ócsai Polgárőrség                                 | 3 300 000              |               | 3 300 000              |
| 2.       | Ócsai Sportegyesület                              | 9 500 000              |               | 9 500 000              |
| 3.       | Egressy G.Művelődési Ház                          | 59 863 000             |               | 59 863 000             |
| 4.       | Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.            | 102 732 000            |               | 102 732 000            |
| 5.       | Révfülöpi tábor                                   | 1 274 130              |               | 1 274 130              |
| 6.       | Rákóczi Szövetség" támogatása                     | 100 000                |               | 100 000                |
| 7.       | Polgármesteri támogatási keretösszeg              | 400 000                |               | 400 000                |
| 8.       | Alpolgármesteri támogatási keretösszeg            | 200 000                |               | 200 000                |
| 9.       | Képviselő testületi támogatási keretösszeg        | 1 000 000              |               | 1 000 000              |
| 10.      | Katolikus Egyház támogatása                       | 500 000                |               | 500 000                |
| 11.      | Baptista Egyház támogatása                        | 500 000                |               | 500 000                |
| 12.      | Református Egyház támogatása                      | 500 000                |               | 500 000                |
| 13.      | Református Templom közvilágítás                   | 500 000                |               | 500 000                |
| 15.      | Dabasi Mentőállomás támogatás                     | 300 000                |               | 300 000                |
| 16.      | Iskola Erdei tábor                                | 250 000                |               | 250 000                |
| 17.      | Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete              | 200 000                |               | 200 000                |
| 18.      | Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület                   | 600 000                |               | 600 000                |
| 19.      | Ócsa Madárvárta Egyesület                         | 400 000                |               | 400 000                |
| 20.      | Ócsai Rendőrőrs támogatása Pm.RF.                 | 900 000                |               | 900 000                |
| 21.      | <b>összesen:</b>                                  | <b>183 019 130</b>     | <b>0</b>      | <b>183 019 130</b>     |
| 22.      |                                                   |                        |               |                        |
| 23.      | Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/                   | 6 000 000              |               | 6 000 000              |
| 24.      | 2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre           | 17 500 000             |               | 17 500 000             |
| 25.      | <b>összesen:</b>                                  | <b>23 500 000</b>      | <b>0</b>      | <b>23 500 000</b>      |
| 26.      |                                                   |                        |               |                        |
| 27.      | <b>Támogatás AH-on kívülre</b>                    | <b>206 519 130</b>     | <b>0</b>      | <b>206 519 130</b>     |
| 28.      |                                                   |                        |               |                        |
| 29.      | "Kistérség" Önkormányzati Társulás                | 26 561 690             |               | 26 561 690             |
| 30.      | Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat               | 2 380 000              |               | 2 380 000              |
| 31.      | BURSHA támogatás                                  | 500 000                |               | 500 000                |
| 32.      | <b>Támogatás AH-on belülre</b>                    | <b>29 441 690</b>      | <b>0</b>      | <b>29 441 690</b>      |
| 33.      |                                                   |                        |               |                        |
| 34.      | <b>Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé</b> | <b>51 251 038</b>      |               | <b>51 251 038</b>      |
|          |                                                   |                        |               |                        |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>287 211 858</b>     | <b>0</b>      | <b>287 211 858</b>     |

## Szociális ellátások

forintban

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

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