

ÓCSA Város Önkormányzat

2022. HÁROMNEGYEDÉVES ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564	683 214 988	527 836 661	77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	220 637 455	167 684 462	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	282 074 186	214 356 361	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010	123 419 961	93 971 071	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	16 652 294	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 410 497	30 410 497	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 761 976	4 761 976	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000	67 468 628	62 572 950	93
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások		10 968 628	10 968 628	100
2.4.	Működési célú támogatások, / EP, választásra				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000	56 500 000	51 604 322	91
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	549 092 057	109
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	20 500 000	89
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	30 299 890	112
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000	450 000 000	495 244 158	110
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 580 940	158
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			105 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 362 069	136
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	123 720 000	132 025 000	79 653 295	60
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79 921	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000	30 300 000	27 617 862	91
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000	3 775 000	3 341 174	89
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	8 550	
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	21 480 079	79
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000	13 775 000	7 072 953	51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 305 000	9 285 000	112
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			47 413	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	4 720 000	10 720 343	227
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	26 433 200	26 992 300	102
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	26 433 200	26 992 300	102
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	11 480	38
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	11 480	38
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 345 457 564	1 411 171 816	1 246 158 743	88
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		557 580 147	557 580 147	100
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	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 345 457 564	1 968 751 963	1 803 738 890	92

ÓCSA Város Önkormányzat

2022. HÁROMNEGYEDÉVES ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A		E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 304 877 973	1 374 531 855	949 346 614	69
1.1.	Személyi juttatások	518 216 000	526 890 811	340 520 578	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 175 000	71 348 817	53 315 664	75
1.3.	Dologi kiadások	420 275 115	474 580 369	322 212 688	68
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 744 550	64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	292 711 858	227 553 134	78
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	51 251 038	38 950 789	76
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	22 551 257	77
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	212 019 130	166 051 088	78
1.18.	Tartalékok		191 384 727		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		181 384 727		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 500 000	375 755 790	88 118 535	23
2.1.	Beruházások	6 000 000	31 180 237	25 516 583	82
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		337 075 553	59 101 952	18
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	3 500 000	47
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	3 500 000	47
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 318 377 973	1 941 672 372	1 037 465 149	53
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100
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	2 857 151	100
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 079 591	27 079 591	27 079 591	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 345 457 564	1 968 751 963	1 064 544 740	54

ISÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	27 079 591	-530 500 556	208 693 594	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-27 079 591	530 500 556	530 500 556	

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>505 020 744</b>	<b>540 028 168</b>	<b>419 014 678</b>	<b>78</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 450 635	77 450 635	58 862 479	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	282 074 186	214 356 361	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010	123 419 961	93 971 071	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	16 652 294	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 410 497	30 410 497	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 761 976	4 761 976	100
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>51 604 322</b>	<b>91</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	51 604 322	91
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>404 803 820</b>	<b>404 803 820</b>	<b>500 540 013</b>	<b>124</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	20 500 000	89
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	30 299 890	112
4.3.	Iparűzési adó	352 803 820	352 803 820	446 692 114	127
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 580 940	158
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			105 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 362 069	136
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>121 720 000</b>	<b>130 025 000</b>	<b>79 023 111</b>	<b>61</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79 921	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	26 987 862	91
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 341 174	111
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	8 550	
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	21 480 079	79
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 350 000	13 350 000	7 072 953	53
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 305 000	9 285 000	112
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			47 229	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 720 000	4 720 000	10 720 343	227
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>26 433 200</b>	<b>26 992 300</b>	<b>102</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	26 433 200	26 992 300	102
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>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 480</b>	<b>38</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	11 480	38
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>1 103 074 564</b>	<b>1 157 820 188</b>	<b>1 077 185 904</b>	<b>93</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>555 903 821</b>	<b>555 903 821</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		555 903 821	555 903 821	100
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>555 903 821</b>	<b>555 903 821</b>	<b>100</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 103 074 564</b>	<b>1 713 724 009</b>	<b>1 633 089 725</b>	<b>95</b>

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. év költségvetés	Módosított előirányzat	Forintban!	
				Teljesítés ig 09.30-	%
					Telj/Mód.ei.
	A	E	E	E	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 064 494 973</b>	<b>1 121 503 901</b>	<b>782 463 690</b>	70
1.1.	Személyi juttatások	351 416 000	351 416 000	226 366 244	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 555 000	46 555 000	35 823 904	77
1.3.	Dologi kiadások	370 312 115	421 821 043	286 975 858	68
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 744 550	64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	292 711 858	227 553 134	78
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	51 251 038	51 251 038	38 950 789	76
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	29 441 690	29 441 690	22 551 257	77
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	206 519 130	212 019 130	166 051 088	78
1.18.	Tartalékok		191 384 727		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		181 384 727		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>11 500 000</b>	<b>373 755 790</b>	<b>87 499 851</b>	23
2.1.	Beruházások	4 000 000	29 180 237	24 897 899	85
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		337 075 553	59 101 952	18
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	3 500 000	47
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	3 500 000	47
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 075 994 973</b>	<b>1 686 644 418</b>	<b>869 963 541</b>	52
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	100
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	2 857 151	100
5.	<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				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>24 222 440</b>	<b>24 222 440</b>	<b>24 222 440</b>	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<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				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 079 591</b>	<b>27 079 591</b>	<b>27 079 591</b>	100
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 103 074 564</b>	<b>1 713 724 009</b>	<b>897 043 132</b>	52
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	27 079 591	-528 824 230	207 222 363	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-27 079 591	528 824 230	528 824 230	100

**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.év kölségyvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<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>	<b>18 600 000</b>	<b>75</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	24 800 000	24 800 000	18 600 000	75
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 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>75</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltróbevételek</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>24 800 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>75</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Tely/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>75</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 700 000	12 700 000	9 525 000	75
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 720 000	1 290 000	75
1.3.	Dologi kiadások	10 380 000	10 380 000	7 785 000	75
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>18 600 000</b>	<b>75</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 körvények 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>24 800 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>75</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.év kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>143 186 820</b>	<b>143 186 820</b>	<b>108 821 983</b>	<b>76</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 186 820	143 186 820	108 821 983	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>10 968 628</b>	<b>10 968 628</b>	<b>100</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		10 968 628	10 968 628	100
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>	<b>29 952 044</b>	<b>41</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	72 396 180	72 396 180	29 952 044	41
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>	<b>630 184</b>	<b>32</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	630 000	79
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			184	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>228 551 628</b>	<b>150 372 839</b>	<b>66</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>1 676 326</b>	<b>1 676 326</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 676 326	1 676 326	100
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>Változóbevételek</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>100</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>230 227 954</b>	<b>152 049 165</b>	<b>66</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.év kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>228 227 954</b>	<b>148 282 924</b>	<b>65</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000	162 774 811	104 629 334	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000	23 073 817	16 201 760	70
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	42 379 326	27 451 830	65
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>	<b>618 684</b>	<b>31</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	618 684	31
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>230 227 954</b>	<b>148 901 608</b>	<b>65</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 körvények 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>217 583 000</b>	<b>230 227 954</b>	<b>148 901 608</b>	<b>65</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>		-1 676 326	1 471 231	-88
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>		1 676 326	1 676 326	100



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

forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 06.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	527 836 661	Személyi juttatások	340 520 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 572 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 315 664
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	322 212 688
4.	Közhatalmi bevételek	549 092 057	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 744 550
5.	Működési bevételek	79 653 295	Egyéb működési célú kiadások	227 553 134
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 480	Tartalékok	
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>1 219 166 443</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>949 346 614</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>1 261 198 138</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>973 569 054</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>269 819 829</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>287 629 084</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 06.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	25 516 583
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	26 992 300	Felújítások	59 101 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>26 992 300</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>88 118 535</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	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 857 151
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<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>542 540 752</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>90 975 686</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>61 126 235</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>451 565 066</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS					Összesen (F=C+D+E)
			2022.	2023.	2024.	
	A	Hitel ref.szám	C	D	E	F
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tető felújítása	205806RB08	2 857 151	0	0	2 857 151
2.						-
3.						-
4.						-
5.				-		
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>		2 857 151	-		2 857 151

**ÓCSA Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi költségvetés
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	500 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>516 000 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**ÓCSA Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Előző évi maradvány terhére	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
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		6 858 000	5 486 400
Falu Tamás utca parkosítása (Kondipark előtt)	6 500 000		5 827 006	5 827 006
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000 000		5 112 532	5 112 532
Településrendezési eszk. jogszab. vált. miatt				
190/2021(X.12.) 2255/1 hrsz Etele u. burk. csapvíz.			952 500	952 500
213/2021(X.27.) 2255/5 Álmos vezér u. burk. csapvíz.			533 400	533 400
Földkábeles mérőhely öntöző kúthoz (1126/1.hrsz.)				574 827
Földkabel kiépítése térfigyelő kamerához (026/2,0285)				836 257
Szabadidő- pihenő- és sportpark terv (2608.hrsz.)			915 000	915 000
Furt kutak működtetéséhez szivattyú beszerzés			1 636 776	1 636 776
Kutfúrás sportpark területén			325 000	325 000
Kutfúrás Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.			320 000	320 000
TOP Plusz 1.1.3-21 helyi és térs. turizm. fejl			1 016 000	1 016 000
5 db gömbszivarfa pótlása temető előtt (Üllői út)			228 600	228 600
<i>Önkormányzat saját összes:</i>	<b>103 126 000</b>		<b>23 724 814</b>	<b>23 764 298</b>
<b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000	89 262
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000	1 044 339	1 044 339
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kisértékű eszközök		2 000 000	2 000 000	618 684
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>103 126 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>29 769 153</b>	<b>25 516 583</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>				
-Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000	3 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>103 126 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>3 500 000</b>

**Felújítási kiadások alakulása felújításanként**

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Maradvány terhére</b>	<b>2022. évi költségvetés</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 09.30-ig</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
TSZT módosítás	5 000 000			
Ócsai H.K. Ált. iskola fűtőkorszerűsítés terve	5 000 000			
Ócsai Általános iskola fűtőkorszerűsítés	100 000 000			
Ócsai Bólyai J. Gimnázium 2 db terem parkettázása	7 000 000			5 325 744
Baross utcai Óvoda parkettázás	8 000 000		8 000 000	9 850 616
Ócsa, Falu Tamás utcai szolgálati lakások felújítása	20 000 000			
Belter. utak, járdák felújítása (Temető utca, 30/2021.(III.2.	10 763 000		11 614 752	
Temető utcai útburkolat felújítása	12 151 000		92 850 000	
Szabadidőközpont előtti parkoló és járda felújítás	5 000 000		48 000 000	
0112,0106,0107 hrsz.alatt nyilván.t utak burkolat felújítása			2 921 000	2 921 000
Lakossági járda felújítások	3 000 000			
Kisvárosi program (önrész)	10 000 000			
TOP Plusz-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése			1 905 000	1 905 000
Lilaakác útburkolat felújítás, terv			609 600	609 600
BMÖGF/1204/2021.Falu Tamás utca járda felújítás				37 537 492
TOP Plusz3.3.2-21 Egészségház fejlesztési terv			952 500	952 500
VEKOP-6.1.1-21 bölcsőde bővítés			170 222 701	
<b>Könyvtár - energetikai felújítás</b>	2 237 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>188 151 000</b>	<b>0</b>	<b>337 075 553</b>	<b>59 101 952</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
<b>Összesen:</b>	



Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			01	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>648 207 564</b>	<b>683 214 988</b>	<b>527 836 661</b>	<b>77</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	220 637 455	167 684 462	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	282 074 186	214 356 361	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	123 662 010	123 419 961	93 971 071	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	16 652 294	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 410 497	30 410 497	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 761 976	4 761 976	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>51 604 322</b>	<b>91</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	51 604 322	91
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>477 200 000</b>	<b>477 200 000</b>	<b>530 492 057</b>	<b>111</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	20 500 000	89
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	30 299 890	112
4.3.	Iparűzési adó	425 200 000	425 200 000	476 644 158	112
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 580 940	158
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			105 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 362 069	136
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>113 700 000</b>	<b>120 602 000</b>	<b>70 745 544</b>	<b>59</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79 921	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	26 987 862	91
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 341 174	111
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	8 550	
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	16 558 893	83
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	6 336 557	51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 902 000	8 430 000	122
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			47 002	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	8 955 585	191
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>26 433 200</b>	<b>26 992 300</b>	<b>102</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	26 433 200	26 992 300	102
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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>1 310 607 564</b>	<b>1 363 950 188</b>	<b>1 207 670 884</b>	<b>89</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>553 899 564</b>	<b>553 899 564</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564	553 899 564	100
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>553 899 564</b>	<b>553 899 564</b>	<b>100</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 310 607 564</b>	<b>1 917 849 752</b>	<b>1 761 570 448</b>	<b>92</b>

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>686 598 973</b>	<b>740 244 983</b>	<b>516 156 153</b>	<b>70</b>
1.1.	Személyi juttatások	87 000 000	87 000 000	55 394 020	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 480 000	11 480 000	6 372 673	56
1.3.	Dologi kiadások	291 907 115	340 053 125	221 091 776	65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 744 550	64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	292 711 858	227 553 134	78
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	51 251 038	51 251 038	38 950 789	76
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	22 551 257	77
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	212 019 130	166 051 088	78
1.18.	Tartalékok		191 384 727		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		181 384 727		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>369 711 451</b>	<b>86 366 250</b>	<b>23</b>
2.1.	Beruházások		25 135 898	23 764 298	95
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		337 075 553	59 101 952	18
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	3 500 000	47
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	3 500 000	47
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>694 098 973</b>	<b>1 301 341 161</b>	<b>602 522 403</b>	<b>46</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>100</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>613 651 440</b>	<b>613 651 440</b>	<b>424 980 570</b>	<b>69</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	589 429 000	589 429 000	400 758 130	68
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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>616 508 591</b>	<b>616 508 591</b>	<b>427 837 721</b>	<b>69</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 310 607 564</b>	<b>1 917 849 752</b>	<b>1 030 360 124</b>	<b>54</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		12	13	13	100
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		15	15	15	100

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	<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	18 600 000	75
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	24 800 000	24 800 000	18 600 000	75
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	18 600 000	75
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 év 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>Változóbevételek</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	18 600 000	75

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	24 800 000	24 800 000	18 600 000	75
1.1.	Személyi juttatások	12 700 000	12 700 000	9 525 000	75
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 720 000	1 290 000	75
1.3.	Dologi kiadások	10 380 000	10 380 000	7 785 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 800 000	24 800 000	18 600 000	75
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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	18 600 000	75
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>630 184</b>	<b>32</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	630 000	79
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			184	
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>		<b>10 968 628</b>	<b>10 968 628</b>	<b>100</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás		7 004 636	7 004 636	100
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		3 963 992	3 963 992	100
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.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 968 628</b>	<b>11 598 812</b>	<b>89</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>217 259 326</b>	<b>140 450 353</b>	<b>65</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 676 326	1 676 326	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	143 186 820	143 186 820	108 821 983	76
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 396 180	72 396 180	29 952 044	41
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>217 583 000</b>	<b>230 227 954</b>	<b>152 049 165</b>	<b>66</b>

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>215 583 000</b>	<b>228 227 954</b>	<b>148 282 924</b>	<b>65</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000	162 774 811	104 629 334	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000	23 073 817	16 201 760	70
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	42 379 326	27 451 830	65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>618 684</b>	<b>31</b>
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	618 684	31
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>217 583 000</b>	<b>230 227 954</b>	<b>148 901 608</b>	<b>65</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>88</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 403 000</b>	<b>8 277 520</b>	<b>88</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	4 921 186	69
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	736 396	87
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 403 000	855 000	61
1.8.	Kamatbevételek			180	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 764 758	
<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>9 403 000</b>	<b>8 277 520</b>	<b>88</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>353 596 000</b>	<b>355 008 708</b>	<b>251 843 990</b>	<b>71</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708	1 412 708	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400	328 638 400	250 431 282	76
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600	24 957 600	0	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>361 596 000</b>	<b>364 411 708</b>	<b>260 121 510</b>	<b>71</b>

Kiadások		2022. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 596 000</b>	<b>363 367 369</b>	<b>255 205 971</b>	<b>70</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000	252 045 000	163 213 096	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000	33 551 000	28 297 538	84
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	77 771 369	63 695 337	82
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>1 044 339</b>	<b>1 044 339</b>	<b>100</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 044 339	1 044 339	100
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>364 411 708</b>	<b>256 250 310</b>	<b>70</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 403 000</b>	<b>8 277 520</b>	<b>88</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	4 921 186	69
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	736 396	87
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 403 000	855 000	61
1.8.	Kamatbevételek			180	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 764 758	
<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>9 403 000</b>	<b>8 277 520</b>	<b>88</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>353 596 000</b>	<b>355 008 708</b>	<b>251 843 990</b>	<b>71</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708	1 412 708	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400	328 638 400	250 431 282	76
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600	24 957 600	0	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>361 596 000</b>	<b>364 411 708</b>	<b>260 121 510</b>	<b>71</b>

Kiadások		2022. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 596 000</b>	<b>363 367 369</b>	<b>255 205 971</b>	<b>70</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000	252 045 000	163 213 096	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000	33 551 000	28 297 538	84
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	77 771 369	63 695 337	82
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>1 044 339</b>	<b>1 044 339</b>	<b>100</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 044 339	1 044 339	100
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>364 411 708</b>	<b>256 250 310</b>	<b>70</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					



Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	47	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			47	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	11 480	38
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	11 527	23
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 250 000	20 841 549	12 144 370	58
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		591 549	591 549	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	20 250 000	20 250 000	11 552 821	57
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 300 000	20 891 549	12 155 897	58

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 300 000	17 891 549	11 101 566	62
1.1.	Személyi juttatások	12 371 000	12 371 000	7 759 128	63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 000	1 524 000	1 153 693	76
1.3.	Dologi kiadások	3 405 000	3 996 549	2 188 745	55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	89 262	3
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	89 262	3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 300 000	20 891 549	11 190 828	54
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>648 207 564</b>	<b>683 214 988</b>	<b>527 836 661</b>	<b>77</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	220 637 455	167 684 462	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	282 074 186	214 356 361	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	123 662 010	123 419 961	93 971 071	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	16 652 294	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 410 497	30 410 497	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 761 976	4 761 976	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>51 604 322</b>	<b>91</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	51 604 322	91
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>502 000 000</b>	<b>502 000 000</b>	<b>549 092 057</b>	<b>109</b>
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	20 500 000	89
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	30 299 890	112
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000	450 000 000	495 244 158	110
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 580 940	158
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			105 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 362 069	136
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>113 700 000</b>	<b>120 602 000</b>	<b>70 745 544</b>	<b>59</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79 921	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	26 987 862	91
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 341 174	111
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	8 550	
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	16 558 893	83
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	6 336 557	51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 902 000	8 430 000	122
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			47 002	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	8 955 585	191
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>26 433 200</b>	<b>26 992 300</b>	<b>102</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	26 433 200	26 992 300	102
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>1 335 407 564</b>	<b>1 388 750 188</b>	<b>1 226 270 884</b>	<b>88</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>553 899 564</b>	<b>553 899 564</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564	553 899 564	100
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>553 899 564</b>	<b>553 899 564</b>	<b>100</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 335 407 564</b>	<b>1 942 649 752</b>	<b>1 780 170 448</b>	<b>92</b>

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>711 398 973</b>	<b>765 044 983</b>	<b>534 756 153</b>	<b>70</b>
1.1.	Személyi juttatások	99 700 000	99 700 000	64 919 020	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000	13 200 000	7 662 673	58
1.3.	Dologi kiadások	302 287 115	350 433 125	228 876 776	65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 744 550	64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	292 711 858	227 553 134	78
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásron alapuló befizetések	51 251 038	51 251 038	38 950 789	76
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	22 551 257	77
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	212 019 130	166 051 088	78
1.18.	Tartalékok		191 384 727		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		181 384 727		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>369 711 451</b>	<b>86 366 250</b>	<b>23</b>
2.1.	Beruházások		25 135 898	23 764 298	95
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		337 075 553	59 101 952	18
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	3 500 000	47
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	3 500 000	47
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>718 898 973</b>	<b>1 326 141 161</b>	<b>621 122 403</b>	<b>47</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>2 857 151</b>	<b>100</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151	2 857 151	2 857 151	100
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>613 651 440</b>	<b>613 651 440</b>	<b>424 980 570</b>	<b>69</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	589 429 000	589 429 000	400 758 130	68
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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>616 508 591</b>	<b>616 508 591</b>	<b>427 837 721</b>	<b>69</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 335 407 564</b>	<b>1 942 649 752</b>	<b>1 048 960 124</b>	<b>54</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		12	13	13	100
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		15	15	15	100

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról /összesített /**

**Költségvetési szerv neve:** Ócsa Város Önkormányzata

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

**Éves összesített kiadási előirányzat:** 1.968.751.963 Ft

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

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi /					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 560 546	37 632 341			40 192 887
7.	<b>Összesen:</b>	<b>2 560 546</b>	<b>37 632 341</b>			<b>40 192 887</b>

Ócsa, 2022.szeptember 30.

## 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

				forinban	forinban	forinban	Forint
			Megnevezés	2022.évi Előirányzat	Módosított Előirányzat	2022.évi Teljesítés	% Telj/Mód.
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	220 637 455	220 637 455	167 684 462	76
		a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	143 186 820	143 186 820	108 821 983	76
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 717 935	50 717 935	38 545 631	76
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	26 732 700	26 732 700	20 316 848	76
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
II.	3		Önkormányzati solidaritási hozzájárulás összege				
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	220 637 455	220 637 455	167 684 462	76
III.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	148 413 780	148 413 780	112 794 473	76
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900	82 822 900	62 945 404	76
		a)+b)+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	231 236 680	231 236 680	175 739 877	76
	2		Óvodaműködtetési támogatás	41 600 000	41 600 000	31 616 000	76
			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		77 000	38 500	50
	3		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
			Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 928 596	3 928 596	2 985 732	76
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910	5 231 910	3 976 252	76
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	281 997 186	282 074 186	214 356 361	76
	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
IV.	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b)	Gyermekjóléti központ				
		c)	Szociális étkeztetés	2 583 350	2 583 350	2 135 253	83
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 739 351	10 441 907	76
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000	16 359 000	12 432 840	76
		f)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 076 000	2 076 000	1 577 760	76
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h)	Pszichiatriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei				
	4	m)	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás				
	6		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	32 815 126	76
		b)	Gyermekekétképzési üzemeltetési támogatása	44 965 307	44 965 307	34 173 633	76
			Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	519 156	519 156	394 552	76
			Gyermekekétképzési támogatása				
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	123 662 010	123 419 961	93 971 071	76
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	16 652 294	76
		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		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	21 910 913	21 910 913	16 652 294	76
		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása				
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása				
			Zenekarok támogatása				
			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
			Énekkarok támogatása				
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 910 913	21 910 913	16 652 294	76
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		30 410 497	30 410 497	100
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		4 761 976	4 761 976	100
			Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás				
			Finanszírozás összesen:	648 207 564	683 214 988	527 836 661	77

**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
A	B	E	E	E
1.	<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	
2.	<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 / választásra	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			
3.	<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			
4.	<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
5.	<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 nyereségjellegű 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
6.	<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			
7.	<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)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 700 004</b>	<b>1 144 818</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 004	1 144 818	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<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>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvételi 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>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			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>22 799 836</b>	<b>24 222 440</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	22 799 836	24 222 440	
13.2.	Allamháztartáson 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>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>404 700 934</b>	<b>348 507 308</b>	
18.	<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	E	E	E
<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	0,00	0,00	60 000 000
2.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	57 142 849	2 857 151	0,00	0,00	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	0,00		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	84 427 794	54 017 297	54 017 297	54 017 297	58 614 224	54 017 297	54 017 297	54 017 297	54 017 297	683 214 988
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 708 333	4 708 333	4 708 334	4 708 333	4 708 333	4 708 334	4 708 333	15 676 961	4 708 334	4 708 333	4 708 333	4 708 334	67 468 628
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	41 850 000	41 850 000	41 800 000	41 850 000	41 850 000	41 800 000	41 850 000	41 850 000	41 800 000	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	12 133 000	10 310 000	10 310 000	12 336 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	10 310 000	132 025 000
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	714 765 474	112 708 630	115 845 631	110 885 630	128 477 185	115 845 631	110 885 630	110 885 630	110 835 631	1 968 751 963
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 663	51 859 478	43 184 667	43 184 667	43 184 667	43 184 667	526 890 811
14.	Munkaadói járulékok	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 913	7 021 734	5 847 917	5 847 917	5 847 917	5 847 917	71 348 817
15.	Dologi kiadások	35 022 926	35 022 926	35 022 926	82 598 438	35 955 855	35 022 926	35 022 929	40 819 739	35 022 926	35 022 926	35 022 926	35 022 926	474 580 369
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	23 934 322	29 434 322	23 934 322	23 934 320	23 934 320	23 934 320	292 711 858
18.	Beruházások		1 500 000	1 000 000	1 511 622	16 401 977	1 000 000		7 266 638	1 000 000		1 500 000		31 180 237
19.	Felújítások				53 202 053	952 500			2 921 000			280 000 000		337 075 553
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	13 946 091			-13 741 524					191 384 727
23.	Kiadások összesen:	133 587 272	110 864 832	111 079 120	402 834 179	141 598 329	111 079 120	109 364 827	126 956 387	111 079 120	109 364 830	390 864 830	110 079 117	1 968 751 963
24.	Egyenleg	-22 701 642	20 798	4 766 511	311 931 295	-28 889 699	4 766 511	1 520 803	1 520 798	4 766 511	1 520 800	-279 979 200	756 514	

## 2022. évi céljellelű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2022. évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 09.30	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárőrség	3 300 000	3 300 000	2 460 000	75
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000	9 500 000	7 070 000	74
3.	Egressy G.Művelődési Ház	59 863 000	59 863 000	45 900 000	77
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	102 732 000	102 732 000	77 049 000	75
5.	Révfülöpi tábor	1 274 130	1 274 130	1 274 130	100
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	400 000	100
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000		
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	250 000	25
10.	Katolikus Egyház támogatása	500 000	1 500 000	1 500 000	100
11.	Baptista Egyház támogatása	500 000	500 000	500 000	100
12.	Református Egyház támogatása	500 000	5 000 000	5 000 000	100
13.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000	300 000	300 000	100
16.	Iskola Erdei tábor	250 000	250 000		
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000	200 000	200 000	100
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	450 000	75
19.	Ócsa Madárvárta Egyesület	400 000	400 000	400 000	100
20.	Ócsai Rendőrőrs támogatása Pm.RF.	900 000	900 000		
19.	<b>Összesen:</b>	<b>183 019 130</b>	<b>188 519 130</b>	<b>142 753 130</b>	<b>76</b>
20.					
21.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 217 100	70
22.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	17 500 000	17 500 000	17 310 000	99
23.	HAMSZA Kft. Támogatása			1 770 858	
	<b>Összesen:</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 297 958</b>	<b>99</b>
24.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>206 519 130</b>	<b>212 019 130</b>	<b>166 051 088</b>	<b>78</b>
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690	26 561 690	19 921 257	75
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 380 000	2 380 000	2 380 000	100
31.	BURSHA támogatás	500 000	500 000	250 000	50
32.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>29 441 690</b>	<b>29 441 690</b>	<b>22 551 257</b>	<b>77</b>
	<b>Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé</b>	<b>51 251 038</b>	<b>51 251 038</b>	<b>38 950 789</b>	<b>76</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>287 211 858</b>	<b>292 711 858</b>	<b>227 553 134</b>	<b>78</b>

**Ócsa Város Önkormányzat** 6. számú tájékoztató tábla  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023	2024	2025
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	605 561 003	605 561 003	605 561 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 500 000	56 500 000	56 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	502 000 000	502 000 000	502 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000	450 000 000	450 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	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	1 000 000
5.	Működési bevételek	123 720 000	123 720 000	123 720 000
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 302 811 003	1 302 811 003	1 302 811 003
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 302 811 003	1 302 811 003	1 302 811 003

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023	2024	2025
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 263 453 852	1 263 453 852	1 263 453 852
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 500 000	13 500 000	13 500 000
2.1.	Beruházások	13 500 000	13 500 000	13 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 276 953 852	1 276 953 852	1 276 953 852
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 276 953 852	1 276 953 852	1 276 953 852

## Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	<b>2022. évi kölségvetés</b>	<b>Módosított</b>	<b>2022.III.n.évi teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>Telj/Mód.</b>
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	657 100	41	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	374 500	62	
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	762 350	51	
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	2 862 600	89	
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 000 000	1 000 000	1 026 000	103	
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	500 000	500 000			
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	62 000	10	
<b><i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i></b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 744 550</b>	<b>64</b>	
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.					
Egyéb önkormányzati segély /TÜZIFA	2 000 000	2 000 000	816 102	41	
"Virágos Ócsáért" program		500 000	408 412	82	
Babaköszöntő csomag 43 db	1 500 000	1 500 000	1 870 800	125	
Természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	5 000 000	5 000 000	3 993 507	80	
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	1 500 000	2 119 765	141	
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	1 000 000	1 443 371	144	
<b><i>Dologi kiadások között elszámolva:</i></b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>10 651 957</b>	<b>93</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>16 396 507</b>	<b>80</b>	

<b>2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT</b>		
<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi létszám</i>	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	<b>5</b>	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	<b>2</b>	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	<b>1</b>	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	<b>4</b>	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	<b>6</b>	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	<b>24</b>	2
031030 Közterület rendjének fenntartása	<b>1</b>	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	<b>54</b>	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	<b>6</b>	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	<b>3</b>	
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>106</b>	3