

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	várható teljesítés XII.31-ig	2023 évi koncepció
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564	683 214 988	527 836 661	713 625 485	717 158 349
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	220 637 455	167 684 462	220 637 455	230 223 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	282 074 186	214 356 361	282 074 186	299 320 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 662 010	123 419 961	93 971 071	123 419 961	165 464 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	16 652 294	21 910 913	22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 410 497	30 410 497	60 820 994	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 761 976	4 761 976	4 761 976	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000	67 468 628	62 572 950	67 468 628	61 950 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás		7 004 636	7 004 636	7 004 636	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		3 963 992	3 963 992	3 963 992	
2.4.	Működési célú támogatások,					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000	56 500 000	51 604 322	56 500 000	61 950 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	502 000 000	502 000 000	549 092 057	568 305 000	536 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	20 500 000	23 000 000	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	30 299 890	32 000 000	31 000 000
4.3.	Iparüzési adó	450 000 000	450 000 000	495 244 158	510 000 000	480 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 580 940	1 700 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			105 000	105 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 362 069	1 500 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	123 720 000	132 025 000	79 653 295	100 158 238	154 964 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79 921		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000	30 300 000	27 617 862	36 823 816	37 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000	3 775 000	3 341 174	4 454 899	3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	8 550	8 550	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	27 150 000	27 150 000	21 480 079	28 640 105	33 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 775 000	13 775 000	7 072 953	9 430 604	30 678 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 305 000	9 285 000	10 000 000	
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	10 720 343	5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	26 433 200	26 992 300	26 992 300	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	26 433 200	26 992 300	26 992 300	10 000 000
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	30 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	11 480	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	1 476 579 651	1 480 102 549
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	557 580 147	550 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		557 580 147	557 580 147	557 580 147	550 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				26 000 000	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				26 000 000	
13.2.	Allamháztartáson 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	583 580 147	550 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 345 457 564	1 968 751 963	1 803 738 890	2 060 159 798	2 030 102 549

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	várható teljesítés XII.31-ig	2023 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 304 877 973	1 374 531 855	949 346 614	1 374 531 855	1 715 693 349
1.1.	Személyi juttatások	518 216 000	526 890 811	340 520 578	526 890 811	547 506 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 175 000	71 348 817	53 315 664	71 348 817	84 749 223
1.3.	Dologi kiadások	420 275 115	474 580 369	322 212 688	474 580 369	723 837 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 744 550	9 000 000	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	292 711 858	227 553 134	292 711 858	350 600 956
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	51 251 038	56 533 241
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	29 441 690	29 391 690
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	206 519 130	212 019 130	166 051 088	212 019 130	264 676 025
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	375 755 790	288 409 200
2.1.	Beruházások	6 000 000	31 180 237	25 516 583	31 180 237	271 150 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		337 075 553	59 101 952	337 075 553	9 759 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	3 500 000	7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	3 500 000	7 500 000	7 500 000
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	1 750 287 645	2 004 102 549
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151	2 857 151	2 857 151	2 857 151	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151	2 857 151	2 857 151	2 857 151	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 222 440	24 222 440	24 222 440	24 222 440	26 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	24 222 440	26 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 079 591	27 079 591	27 079 591	27 079 591	26 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 345 457 564	1 968 751 963	1 064 544 740	1 777 367 236	2 030 102 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	27 079 591	-530 500 556	208 693 594	-273 707 994	-524 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	-27 079 591	530 500 556	530 500 556	556 500 556	524 000 000

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023 évi koncepció	Megnevezés	2023 évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	717 158 349	Személyi juttatások	547 506 123
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 950 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 749 223
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	723 837 047
4.	Közhatalmi bevételek	536 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	154 964 200	Egyéb működési célú kiadások	350 600 956
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 470 102 549	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 715 693 349
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	271 590 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	271 590 800	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	271 590 800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 741 693 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 741 693 349
26.	Költségvetési hiány:	245 590 800	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023 évi koncepció	Megnevezés	2023 évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	271 150 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	9 759 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	288 409 200
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	278 409 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 409 200	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	278 409 200	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	288 409 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	288 409 200
27.	Költségvetési hiány:	278 409 200	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

 271 590 800
 550 000 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként*forintban*

Beruházás megnevezése	Előző évi maradvány terhére	2023. évi költségvetés
A	B	C
VEKOP-6.1.1-21 bölcsőde bővítés+eszközbeszerzés		247 650 000
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése		17 000 000
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés		1 000 000
<i>Önkormányzat saját összes:</i>	0	265 650 000
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés		2 500 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök		1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök		2 000 000
összesen:	0	271 150 000
Egyéb felhalmozási kiadás:		
-Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000
ÖSSZESEN:		7 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként*forintban*

Felújítás megnevezése	Maradvány terhére	2023. évi költségvetés
A	B	C
Gyalogos átkelők tervezése,létesítés 3db		3 000 000
Lakossági járda felújítások		3 000 000
Szabadság téri emlékmű felújítása		3 759 200
ÖSSZESEN:		9 759 200

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /					01
	Összes bevétel, kiadás					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2023 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 207 564	683 214 988	527 836 661	713 625 485	717 158 349
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	220 637 455	167 684 462	220 637 455	230 223 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 997 186	282 074 186	214 356 361	282 074 186	299 320 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	123 662 010	123 419 961	93 971 071	123 419 961	165 464 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	16 652 294	21 910 913	22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 410 497	30 410 497	60 820 994	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 761 976	4 761 976	4 761 976	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 500 000	56 500 000	51 604 322	56 500 000	61 950 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú központi támogatások					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 500 000	56 500 000	51 604 322	56 500 000	61 950 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	502 000 000	502 000 000	549 092 057	568 305 000	536 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	20 500 000	23 000 000	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	30 299 890	32 000 000	31 000 000
4.3.	Íparűzési adó	450 000 000	450 000 000	495 244 158	510 000 000	480 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 580 940	1 700 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			105 000	105 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 362 069	1 500 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 700 000	120 602 000	70 745 544	76 690 471	141 530 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79 921	79 921	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000	26 987 862	29 500 000	35 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 341 174	3 000 000	3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	8 550	8 550	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	16 558 893	20 000 000	24 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500 000	12 500 000	6 336 557	12 500 000	28 890 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 902 000	8 430 000	6 902 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			47 002		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	8 955 585	4 700 000	5 640 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	26 433 200	26 992 300	26 992 300	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	26 433 200	26 992 300	26 992 300	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 335 407 564	1 388 750 188	1 226 270 884	1 442 113 256	1 466 638 349
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		553 899 564	553 899 564	553 899 564	550 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		553 899 564	553 899 564	553 899 564	550 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				26 000 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				26 000 000	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szívmegkímélő bevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		553 899 564	553 899 564	579 899 564	550 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 335 407 564	1 942 649 752	1 780 170 448	2 022 012 820	2 016 638 349

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2023. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	711 398 973	765 044 983	534 756 153	765 044 983	936 492 252
1.1.	Személyi juttatások	99 700 000	99 700 000	64 919 020	99 700 000	104 814 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000	13 200 000	7 662 673	13 200 000	13 738 445
1.3.	Dologi kiadások	302 287 115	350 433 125	228 876 776	350 433 125	458 338 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 744 550	9 000 000	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 211 858	292 711 858	227 553 134	292 711 858	350 600 956
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	51 251 038	56 533 241
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	29 441 690	29 391 690
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	206 519 130	212 019 130	166 051 088	212 019 130	264 676 025
1.18.	Tartalékok		191 384 727		191 384 727	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		10 000 000		10 000 000	
1.20.	- Céltartalék		181 384 727		181 384 727	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500 000	369 711 451	86 366 250	369 711 451	282 909 200
2.1.	Beruházások		25 135 898	23 764 298	25 135 898	265 650 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		337 075 553	59 101 952	337 075 553	9 759 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	3 500 000	7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	3 500 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	718 898 973	1 326 141 161	621 122 403	1 326 141 161	1 219 401 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151	2 857 151	2 857 151	2 857 151	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 857 151	2 857 151	2 857 151	2 857 151	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	613 651 440	613 651 440	424 980 570	613 651 440	797 236 897
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	24 222 440	24 222 440	24 222 440	26 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	589 429 000	589 429 000	400 758 130	589 429 000	771 236 897
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 pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	616 508 591	616 508 591	427 837 721	616 508 591	797 236 897
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 335 407 564	1 942 649 752	1 048 960 124	1 942 649 752	2 016 638 349
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	13	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	15	15

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2023 évi koncepció
	A	B	C	D	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 000 000	630 184	2 000 000	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	630 000	800 000	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	775 000	775 000		775 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000		425 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			184		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 968 628	10 968 628	10 968 628	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás		7 004 636	7 004 636	7 004 636	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		3 963 992	3 963 992	3 963 992	
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	12 968 628	11 598 812	12 968 628	2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 583 000	217 259 326	140 450 353	217 259 326	260 965 900
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 676 326	1 676 326	1 676 326	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	143 186 820	143 186 820	108 821 983	143 186 820	144 017 370
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 396 180	72 396 180	29 952 044	72 396 180	116 948 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 583 000	230 227 954	152 049 165	230 227 954	262 965 900

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2023 évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 583 000	228 227 954	148 282 924	228 227 954	260 965 900
1.1.	Személyi juttatások	154 100 000	162 774 811	104 629 334	162 774 811	173 744 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000	23 073 817	16 201 760	23 073 817	23 652 900
1.3.	Dologi kiadások	39 583 000	42 379 326	27 451 830	42 379 326	63 569 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	618 684	2 000 000	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	618 684	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 583 000	230 227 954	148 901 608	230 227 954	262 965 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	23	23	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2023 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	9 403 000	8 277 520	11 167 758	11 414 200
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	7 150 000	9 625 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	736 396	850 000	1 788 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 403 000	855 000	1 403 000	
1.8.	Kamatbevételek			180		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 764 758	1 764 758	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	9 403 000	8 277 520	11 167 758	11 414 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	353 596 000	355 008 708	251 843 990	355 008 708	488 121 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708	1 412 708	1 412 708	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400	328 638 400	250 431 282	328 638 400	364 869 460
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600	24 957 600	0	24 957 600	123 251 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 596 000	364 411 708	260 121 510	366 176 466	499 535 280

Kiadások		2022. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 596 000	363 367 369	255 205 971	363 367 369	498 535 280
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000	252 045 000	163 213 096	252 045 000	256 452 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000	33 551 000	28 297 538	33 551 000	45 817 380
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	77 771 369	63 695 337	77 771 369	196 265 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 044 339	1 044 339	1 044 339	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 044 339	1 044 339	1 044 339	1 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	361 596 000	364 411 708	256 250 310	364 411 708	499 535 280
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60	60	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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	várható teljesítés XII.31-ig	2023. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	47	20 000	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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		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	30 000	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	11 527	50 000	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 250 000	20 841 549	12 144 370	20 841 549	22 149 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		591 549	591 549	591 549	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	20 250 000	20 250 000	11 552 821	20 250 000	22 149 917
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 300 000	20 891 549	12 155 897	20 891 549	22 199 917

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2023 évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 300 000	17 891 549	11 101 566	17 891 549	19 699 917
1.1.	Személyi juttatások	12 371 000	12 371 000	7 759 128	12 371 000	12 495 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 000	1 524 000	1 153 693	1 524 000	1 540 498
1.3.	Dologi kiadások	3 405 000	3 996 549	2 188 745	3 996 549	5 663 981
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	3 000 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	89 262	3 000 000	2 500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 300 000	20 891 549	11 190 828	20 891 549	22 199 917
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

forintban

		Megnevezés	2022.évi Előirányzat	Módosított Előirányzat	várható teljesítés XII.31-ig	2023. évi konceptió
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	220 637 455	220 637 455	220 637 455	230 223 215
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	143 186 820	143 186 820	143 186 820	144 017 370
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 717 935	50 717 935	50 717 935	58 180 645
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	26 732 700	26 732 700	26 732 700	28 025 200
		2 Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege				56 533 241
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	220 637 455	220 637 455	220 637 455	230 223 215
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	148 413 780	148 413 780	148 413 780	162 097 320
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900	82 822 900	82 822 900	82 822 900
		a)+b)+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	231 236 680	231 236 680	231 236 680	244 920 220
	2	Óvodaműködési támogatás	41 600 000	41 600 000	41 600 000	45 240 000
		Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		77 000	77 000	
	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
		Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 928 596	3 928 596	3 928 596	3 928 596
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910	5 231 910	5 231 910	5 231 910
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	281 997 186	282 074 186	282 074 186	299 320 726
III.	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b) Gyermekjóléti központ				
		c) Szociális étkeztetés	2 583 350	2 583 350	2 583 350	2 804 780
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 739 351	13 739 351	13 981 400
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000	16 359 000	16 359 000	16 359 000
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 076 000	2 076 000	2 076 000	33 145 180
		g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h) Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l) Gyermekek átmeneti intézményei				
		m) Kistérségi szociális feladatainak támogatása				
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				
		A települési önkormányzatok által az idős átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
	5	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 177 797	43 177 797	43 177 797	48 632 403
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	44 965 307	44 965 307	44 965 307	50 000 000
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	519 156	519 156	519 156	541 728
		Gyermekétkeztetés támogatása				
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	123 662 010	123 419 961	123 419 961	165 464 491
IV.	1	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				
		b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
		c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				
		d) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 910 913	21 910 913	21 910 913	22 149 917
		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 kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása				
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	21 910 913	21 910 913	21 910 913	22 149 917
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása				
		b) Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c) Zeneművészeti szervezetek támogatása				
		Zenekarok támogatása				
		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
		Énekarok 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	21 910 913	22 149 917
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		30 410 497	30 410 497	
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		4 763 976	4 763 976	
		Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás				
		Finanszírozás összesen:	648 207 564	683 214 988	683 214 988	717 158 349

2023. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2022. évi költségvetés	Módosított Előirányzat	teljesítés 09.30	2023 évi koncepció
1.	Ócsai Polgárőrség	3 300 000	3 300 000	2 460 000	4 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000	9 500 000	7 070 000	9 500 000
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	59 863 000	59 863 000	45 900 000	74 067 447
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	102 732 000	102 732 000	77 049 000	120 629 000
5.	Ócsa és Tsai Kft energia támogatás				14 329 035
6.	Révfülöpi tábor	1 274 130	1 274 130	1 274 130	1 401 543
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		100 000
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	400 000	400 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000		200 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	250 000	
11.	Katolikus Egyház támogatása	500 000	1 500 000	1 500 000	500 000
12.	Baptista Egyház támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
13.	Református Egyház támogatása	500 000	5 000 000	5 000 000	500 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000	250 000		250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000	200 000	200 000	200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	450 000	600 000
19.	Ócsa Madárvárta Egyesület	400 000	400 000	400 000	400 000
20.	Ócsai Rendőrőrs támogatása Pm.RF.	900 000	900 000		
21.	Öreghegyi Pincesor Egyesület				800 000
22.					400 000
23.	összesen:	183 019 130	188 519 130	142 753 130	230 377 025
24.					
25.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 217 100	6 000 000
26.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	17 500 000	17 500 000	17 310 000	25 200 000
27.	HAMSZA Kft. Támogatása			1 770 858	3 099 000
28.	összesen:	23 500 000	23 500 000	23 297 958	34 299 000
29.	Támogatás ÁH-on kívülre	206 519 130	212 019 130	166 051 088	264 676 025
30.					
31.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690	26 561 690	19 921 257	26 561 690
32.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 530 000
33.	BURSHA támogatás	500 000	500 000	250 000	300 000
34.	Támogatás ÁH-on belülre	29 441 690	29 441 690	22 551 257	29 391 690
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	51 251 038	51 251 038	38 950 789	56 533 241
	Összesen:	287 211 858	292 711 858	227 553 134	350 600 956

Szociális ellátások

forintban

<i>Megnevezés</i>	2022. évi kölségvetés	Módosított	teljesítés 09.30	2023. évi kölségvetés
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	657 100	1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	374 500	600 000
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	762 350	1 500 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	2 862 600	3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 000 000	1 000 000	1 026 000	1 100 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	500 000	500 000		400 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	62 000	600 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	9 000 000	9 000 000	5 744 550	9 000 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	2 000 000	2 000 000	816 102	4 000 000
"Virágos Ócsáért " program		500 000	408 412	250 000
"Legszebb konyhakert " program				250 000
Kisállatok ivartalanítási program				1 000 000
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai				975 000
Babaköszöntő csomag (43)	1 500 000	1 500 000	1 870 800	1 900 000
Természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000	5 000 000	3 993 507	5 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	1 500 000	2 119 765	2 200 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	1 000 000	1 443 371	1 500 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	11 000 000	11 500 000	10 651 957	17 075 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	20 000 000	20 500 000	16 396 507	26 075 000

2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi létszám</i>	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	24	3
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	116	4