

ÓCSA Város Önkormányzat
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés
	A	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	856 264 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	61 950 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/népszámlálás	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/OGY.vál.	
2.4.	Működési célú támogatások,	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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.)	536 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000
4.3.	Iparűzési adó	480 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+. 5.11.)	204 771 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 818 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 267 600
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	5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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
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
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)	1 669 015 464
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.)	500 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	500 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 169 015 464

ÓCSA Város Önkormányzat
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés
	A	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 775 824 876
1.1.	Személyi juttatások	646 469 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 005 715
1.3.	Dologi kiadások	804 692 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	231 656 892
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	29 391 690
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	145 731 961
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	355 868 446
2.1.	Beruházások	290 898 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	57 470 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 141 693 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
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	
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.)	27 322 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 169 015 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	472 677 858

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi kölségetés	Megnevezés	2023. évi kölségetés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	856 264 264	Személyi juttatások	646 469 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 950 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 005 715
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	804 692 518
4.	Közhatalmi bevételek	536 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	204 771 200	Egyéb működési célú kiadások	231 656 892
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Kölségetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 659 015 464	Kölségetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 785 824 876
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	154 131 554	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Kölségetési maradvány igénybevétele	154 131 554	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	27 322 142
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	154 131 554	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	27 322 142
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 813 147 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 813 147 018
26.	Kölségetési hiány:	126 809 412	Kölségetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi költségvetés	Megnevezés	2023. évi költségvetés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	290 898 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	57 470 446
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	355 868 446
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>345 868 446</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 868 446	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
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			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	345 868 446	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	355 868 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	355 868 446
27.	Költségvetési hiány:	345 868 446	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS					Összesen (F=C+D+E)
		Hitel ref.száma	2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-		-

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi költségvetés
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	535 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000 000
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		546 000 000

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként*forintban*

Beruházás megnevezése	2023. évi költségvetés
A	B
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatarna	15 748 000
VEKOP-6.1.1-21 bölcsőde bővítés	247 650 000
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	7 000 000
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000 000
Városgazdálkodáshoz kistraktor,fünyiró traktor beszerzése	10 000 000
Öntözőrendszer kiépítés óvodákban	4 000 000
Önkormányzat saját összesen:	285 398 000
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 000 000
Beruházások összesen:	290 898 000
Egyéb felhalmozási kiadás:	
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2023. évi kölségvetés
A	B
Temető járda felújítás / 2022 hátralék	17 279 246
Gyalogos átkelők tervezése,létesítés 3db	3 000 000
Lakossági járda felújítások	3 000 000
Szabadság téri emlékmű felújítása	3 759 200
Napsugár Óvoda homlokzat festése	3 000 000
DPMV gördülő fejl.felújítások	27 432 000
ÖSSZESEN:	57 470 446

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
	Összes bevétel, kiadás	
		Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés
	A	F
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	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.)	536 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000
4.3.	Iparűzési adó	480 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 530 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 640 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 605 744 264
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.)	500 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000
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.)	500 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 105 744 264

Kiadások		2023 évi költségvetés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	816 962 288
1.1.	Személyi juttatások	104 814 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 738 445
1.3.	Dologi kiadások	457 752 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	231 656 892
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	29 391 690
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	145 731 961
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	350 368 446
2.1.	Beruházások	285 398 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	57 470 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 177 330 734
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.)	928 413 530
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	901 091 388
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.)	928 413 530
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 744 264
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés
	A	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 807 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 218 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 807 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 112 760
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 095 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 919 760

Kiadások		2023 évi költségvetés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 919 760
1.1.	Személyi juttatások	227 142 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 349 354
1.3.	Dologi kiadások	145 427 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000
2.1.	Beruházások	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.)	403 919 760
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés
	A	F
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 625 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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.)	11 414 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309

Kiadások		2023 évi költségvetés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 835 692
1.3.	Dologi kiadások	197 459 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	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.)	536 208 309
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés
	A	F
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Küzhatalmi 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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519

	Kiadások	2023 évi költségvetés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	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.)	24 234 519
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		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	2023 évi költségvetés
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	230 223 215
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	144 017 370
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 180 645
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	28 025 200
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	56 533 241
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	230 223 215
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	162 097 320
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900
		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	244 920 220
	2	Óvodaműködtetési támogatás	45 110 000
	3	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
		Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 928 596
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	299 190 726
	2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	
III.	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b) Gyermekjóléti központ	
		c) Szociális étkeztetés	2 804 780
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 559 000
		f) Bölcsőde- üzemeltetési támogatás	1 097 000
		g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
		h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
		j) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
		l) Gyermekek átmeneti intézményei	
		m) Kistérségek szociális feladatainak támogatása	
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 242 180
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	
	5	A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
		a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	48 632 403
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 073 362
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	541 728
		Gyermekétkeztetés támogatása	97 247 493
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	131 489 673
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	22 149 917
		e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása	2 034 602
		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	24 184 519
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása	
		b) Táncművészeti szervezetek támogatása	
		c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	
		Zenekarok támogatása	
		A nemzeti minősítési 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	24 184 519
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	171 176 131
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek	
		Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	
		Finanszírozás összesen:	856 264 264

2023. évi céljellelű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2023 évi költségvetés
1.	Ócsai Polgárőrség	4 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	75 352 383
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	
5.	Ócsa és Tsai Kft energia támogatás	14 329 035
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	
11.	Katolikus Egyház támogatása	500 000
12.	Baptista Egyház támogatása	500 000
13.	Református Egyház támogatása	500 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000
19.	Ócsa Madárvárta Egyesület	400 000
20.	Szt.Ferenc Állatotthon Alapítvány	400 000
21.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	800 000
22.		400 000
23.	összesen:	111 432 961
24.		
25.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000
26.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000
27.	HAMSZA Kft. Támogatása	3 099 000
28.	összesen:	34 299 000
29.	Támogatás ÁH-on kívülre	145 731 961
30.		
31.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690
32.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000
33.	BURSHA támogatás	300 000
34.	Támogatás ÁH-on belülre	29 391 690
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	56 533 241
	Összesen:	231 656 892

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	2023. évi kölségvetés
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000
Köztemetés	1 500 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	400 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	9 000 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	4 000 000
"Virágos Ócsáért " program	250 000
Legszebb konyhakert " program	250 000
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	975 000
Babaköszöntő csomag (43)	1 500 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	14 475 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	23 475 000

**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.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 355	71 355 359	856 264 264
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	61 950 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 663	536 000 000
6.	Működési bevételek	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 263	204 771 200
7.	Felhalmozási bevételek			5 000 000						5 000 000				10 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					500 000 000								500 000 000
11.	Bevételek összesen:	138 248 789	138 248 789	143 258 789	138 248 789	638 248 789	138 258 789	138 248 789	138 248 789	143 258 789	138 248 789	138 248 789	138 248 785	2 169 015 464
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	53 872 480	53 872 471	53 872 480	53 872 480	53 872 480	53 872 480	53 872 480	53 872 480	53 872 480	53 872 480	53 872 480	53 872 480	646 469 751
14.	Munkaadói járulékok	7 000 476	7 000 479	7 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	84 005 715
15.	Dologi kiadások	67 057 710	67 057 708	67 057 710	67 057 710	67 057 710	67 057 710	67 057 710	67 057 710	67 057 710	67 057 710	67 057 710	67 057 710	804 692 518
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	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	19 304 741	231 656 892
18.	Beruházások	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	290 898 000
19.	Felújítások	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 204	4 789 202	57 470 446
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000			2 500 000			2 500 000				7 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	27 322 142												27 322 142
22.	Tartalékok		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000			10 000 000
23.	Kiadások összesen:	204 338 253	179 016 103	179 516 111	179 016 111	177 016 111	181 516 111	177 016 111	179 016 111	179 516 111	179 016 111	177 016 111	177 016 109	2 169 015 464
24.	Egyenleg	-66 089 464	-40 767 314	-36 257 322	-40 767 322	461 232 678	-43 257 322	-38 767 322	-40 767 322	-36 257 322	-40 767 322	-38 767 322	-38 767 324	

2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2023. évi létszám	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	23	2
Városgazdálkodási feladatok	15	
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	130	3