

ÓCSA Város Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	F	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264		856 264 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215		230 223 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726		299 190 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673		131 489 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917		22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733		173 210 733
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000		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		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		536 000 000
4.1.	Építmenyadó	23 000 000		23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000		31 000 000
4.3.	Iparüzési adó	480 000 000		480 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	204 771 200		204 771 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 700 000		42 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 518 000		37 518 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600		33 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 267 600		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		5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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		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	32 632 660	532 632 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	32 632 660	532 632 660
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	32 632 660	532 632 660
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 169 015 464	32 632 660	2 201 648 124

ÓCSA Város Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés
	A	F	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 775 824 876	32 632 660	1 808 457 536
1.1.	Személyi juttatások	646 469 751		646 469 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 005 715		84 005 715
1.3.	Dologi kiadások	797 991 518	32 632 660	830 624 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000		9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		238 357 892
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241		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		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	152 432 961		152 432 961
1.18.	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	355 868 446		355 868 446
2.1.	Beruházások	290 898 000		290 898 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 470 446		57 470 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000		7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 141 693 322	32 632 660	2 174 325 982
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		27 322 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142		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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142		27 322 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 169 015 464	32 632 660	2 201 648 124

[SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN]

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858	-32 632 660	-505 310 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	472 677 858	32 632 660	505 310 518

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Isz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	712 246 894		712 246 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 205 845		86 205 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726		299 190 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673		131 489 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917		22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733		173 210 733
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000		61 950 000
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	61 950 000		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.)	435 358 470		435 358 470
4.1.	Építményadó	23 000 000		23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000		31 000 000
4.3.	Iparüzési adó	379 358 470		379 358 470
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 464 200		159 464 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 900 000		41 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600		33 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 678 600		30 678 600
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		5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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)	1 379 049 564		1 379 049 564
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	30 787 717	530 787 717
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	30 787 717	530 787 717
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	30 787 717	530 787 717
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 879 049 564	30 787 717	1 909 837 281

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Isz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 487 858 976	30 787 717	1 518 646 693
1.1.	Személyi juttatások	461 425 125		461 425 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 826 221		59 826 221
1.3.	Dologi kiadások	719 249 738	30 787 717	750 037 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000		9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		238 357 892
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	56 533 241		56 533 241
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	29 391 690		29 391 690
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	152 432 961		152 432 961
1.18.	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 868 446		353 868 446
2.1.	Beruházások	288 898 000		288 898 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 470 446		57 470 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000		7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 851 727 422	30 787 717	1 882 515 139
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		27 322 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142		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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142		27 322 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 879 049 564	30 787 717	1 909 837 281

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858	-30 787 717	-503 465 575
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	472 677 858	30 787 717	503 465 575

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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.	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.)	27 000 000		27 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	27 000 000		27 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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 nyereséggjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.	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)	27 000 000		27 000 000
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000		27 000 000

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2023. évi módosított EI.
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 000 000		27 000 000
1.1.	Személyi juttatások	12 800 000		12 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000		1 720 000
1.3.	Dologi kiadások	12 480 000		12 480 000
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)	27 000 000		27 000 000
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 000 000		27 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Isz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 017 370		144 017 370
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 017 370		144 017 370
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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.	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.)	73 641 530		73 641 530
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	73 641 530		73 641 530
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 307 000		45 307 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000		33 918 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000		10 589 000
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	262 965 900		262 965 900
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.)		1 843 943	1 843 943
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 843 943	1 843 943
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.)		1 843 943	1 843 943
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 965 900	1 843 943	264 809 843

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Isz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	260 965 900	1 843 943	262 809 843
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626		172 244 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494		22 459 494
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	1 843 943	68 105 723
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 előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 965 900	3 843 943	264 809 843
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 965 900	3 843 943	264 809 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-3 843 943	-1 843 943
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		1 843 943	1 843 943

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023 évi módosított EI.	Megnevezés	2023 évi módosított EI.
	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.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	830 624 178
4.	Közhatalmi bevételek	536 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	204 771 200	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 659 015 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 818 457 536
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	186 764 214	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 764 214	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	27 322 142
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	186 764 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	27 322 142
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 845 779 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 845 779 678
26.	Költségvetési hiány:	159 442 072	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023 évi módosított EI.	Megnevezés	2023 évi módosított EI.
	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:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként*forintban*

Beruházás megnevezése	2023. évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
A	B	C	D
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	15 748 000		15 748 000
VEKOP-6.1.1-21 bölcsőde bővítés	247 650 000		247 650 000
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	7 000 000		7 000 000
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000 000		1 000 000
Városgazdálkodáshoz kistraktor,fűnyíró traktor beszerzése	10 000 000		10 000 000
Öntözőrendszer kiépítés óvodákban	4 000 000		4 000 000
Önkormányzat saját összes:	285 398 000		285 398 000
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés	2 500 000		2 500 000
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök	2 000 000		2 000 000
Beruházások összesen:	290 898 000	0	290 898 000
Egyéb felhalmozási kiadás:			
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000		7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000		7 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként*forintban*

Felújítás megnevezése	2023. évi költségvetés	Isz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
A	B	C	D
Temető járda felújítás / 2022 hátralék	17 279 246		17 279 246
Ócsai Bólyai J. Gimnázium 2 db terem parkettázása			
Gyalogos átkelők tervezése,létesítés 3db	3 000 000		3 000 000
Szabadidőközpont épület energetikai felmérés			
Lakossági járda felújítások	3 000 000		3 000 000
Szabadság téri emlékmű felújítása	3 759 200		3 759 200
Napsugár Óvoda homlokzat festése	3 000 000		3 000 000
DPMV gördülő fejl.felújítások	27 432 000		27 432 000
Könyvtár - energetikai felújítás			
ÖSSZESEN:	57 470 446		57 470 446

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
	Összes bevétel, kiadás			
Forint				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2023 évi módosított El.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264		856 264 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215		230 223 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726		299 190 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673		131 489 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917		22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733		173 210 733
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000		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	61 950 000		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.)	536 000 000		536 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000		23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000		31 000 000
4.3.	Iparüzési adó	480 000 000		480 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 530 000		141 530 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000		35 400 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000		24 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000		28 890 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 640 000		5 640 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		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 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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 605 744 264		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	27 350 267	527 350 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	27 350 267	527 350 267
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	27 350 267	527 350 267
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 105 744 264	27 350 267	2 133 094 531

Kiadások		2023 évi kölségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	816 962 288	27 350 267	844 312 555
1.1.	Személyi juttatások	104 814 485		104 814 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 738 445		13 738 445
1.3.	Dologi kiadások	451 051 466	27 350 267	478 401 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000		9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		238 357 892
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241		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		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	152 432 961		152 432 961
1.18.	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	350 368 446		350 368 446
2.1.	Beruházások	285 398 000		285 398 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 470 446		57 470 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000		7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 177 330 734	27 350 267	1 204 681 001
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		928 413 530
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142		27 322 142
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	901 091 388		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		928 413 530
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 744 264	27 350 267	2 133 094 531
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15		15

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264		856 264 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215		230 223 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726		299 190 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673		131 489 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917		22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733		173 210 733
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000		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	61 950 000		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.)	509 000 000		509 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000		23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000		31 000 000
4.3.	Iparüzési adó	453 000 000		453 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 530 000		141 530 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000		35 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000		24 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000		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		5 640 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		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.	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)	1 578 744 264		1 578 744 264
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	27 350 267	527 350 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	27 350 267	527 350 267
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	27 350 267	527 350 267
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 078 744 264	27 350 267	2 106 094 531

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	789 962 288	27 350 267	817 312 555
1.1.	Személyi juttatások	92 014 485		92 014 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 018 445		12 018 445
1.3.	Dologi kiadások	438 571 466	27 350 267	465 921 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000		9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		238 357 892
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241		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		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	152 432 961		152 432 961
1.18.	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	350 368 446		350 368 446
2.1.	Beruházások	285 398 000		285 398 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 470 446		57 470 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000		7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 330 734	27 350 267	1 177 681 001
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		928 413 530
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142		27 322 142
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	901 091 388		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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	928 413 530		928 413 530
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 078 744 264	27 350 267	2 106 094 531
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15		15

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02
Forint				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.E1.mód	2023 évi módosított E1.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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.	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.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 000 000		27 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipártizedi adó	27 000 000		27 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.	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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 000 000		27 000 000
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000		27 000 000

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 000 000		27 000 000
1.1.	Személyi juttatások	12 800 000		12 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000		1 720 000
1.3.	Dologi kiadások	12 480 000		12 480 000
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.	- Arkiegészítések, 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)	27 000 000		27 000 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	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.)	27 000 000		27 000 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 807 000		51 807 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000		7 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000		33 918 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000		10 589 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	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		51 807 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 112 760	1 843 943	353 956 703
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943	1 843 943
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370		144 017 370
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 095 390		208 095 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 919 760	1 843 943	405 763 703

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 919 760	1 843 943	403 763 703
1.1.	Személyi juttatások	227 142 626		227 142 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 349 354		29 349 354
1.3.	Dologi kiadások	145 427 780	1 843 943	147 271 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	403 919 760	1 843 943	405 763 703
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40		40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			01
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 307 000		45 307 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000		33 918 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000		10 589 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/OGY.vál.			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 307 000		45 307 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 658 900	1 843 943	219 502 843
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943	1 843 943
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370		144 017 370
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 641 530		73 641 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 965 900	1 843 943	264 809 843

	Kiadások	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 965 900	1 843 943	262 809 843
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626		172 244 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494		22 459 494
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	1 843 943	68 105 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 965 900	1 843 943	264 809 843
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai			02
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 500 000		6 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		6 500 000
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			
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.)	6 500 000		6 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 453 860		134 453 860
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Normatív állami finanszírozás			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 453 860		134 453 860
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 953 860		140 953 860

Kiadások		2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 953 860		140 953 860
1.1.	Személyi juttatások	54 898 000		54 898 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 889 860		6 889 860
1.3.	Dologi kiadások	79 166 000		79 166 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	140 953 860		140 953 860
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200		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		9 625 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600		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.-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.)	11 414 200		11 414 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	2 723 760	527 517 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460		364 869 460
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649		159 924 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	2 723 760	538 932 069

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	2 723 760	537 932 069
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917		298 912 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 835 692		38 835 692
1.3.	Dologi kiadások	197 459 700	2 723 760	200 183 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	536 208 309	2 723 760	538 932 069
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200		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		9 625 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600		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		11 414 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	2 723 760	527 517 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460		364 869 460
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649		159 924 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	2 723 760	538 932 069

Kiadások		2023 évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	2 723 760	537 932 069
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917		298 912 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 835 692		38 835 692
1.3.	Dologi kiadások	197 459 700	2 723 760	200 183 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	536 208 309	2 723 760	538 932 069
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60		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	1.sz.El.mód	2023 évi módosított El.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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			
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	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	30 000	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519	714 690	24 899 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690	714 690
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519		24 184 519
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519	744 690	24 949 209

	Kiadások	2023 évi költségvetés	1.sz.El.mód	2023 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519	714 690	22 449 209
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723		15 599 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224		2 082 224
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572	714 690	4 767 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000		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.)	24 234 519	714 690	24 949 209
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. 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	
		a+b+c)	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		
			Intézmény-üzemeltetési támogatás		
			A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
		5	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 kistérségek nyilvános 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 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	24 184 519	
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	171 176 131		
		Előző évi normatíva elszámolásból származó bevételek			
		Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás			
		Finanszírozás összesen:	856 264 264		

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	2021 évi Tény	2022 évi Tény	2023 évi Terv	2023 évi módosított EI.
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	656 729 375	760 458 508	856 264 264	856 264 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 595 195	220 637 455	230 223 215	230 223 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 816 380	287 942 796	299 190 726	299 190 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 395 741	123 374 817	131 489 673	131 489 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 762 190	21 910 913	22 149 917	22 149 917
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 221 795	60 820 994	173 210 733	173 210 733
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 938 074	45 771 533		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 341 511	79 981 756	61 950 000	61 950 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célútámogatások / vászrtásra		8 099 742		
2.4.	Működési célú központosított támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 341 511	71 882 014	61 950 000	61 950 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	236 451 390			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	224 836 638			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	572 165 155	579 892 742	536 000 000	536 000 000
4.1.	Építményadó	23 558 244	23 095 549	23 000 000	23 000 000
4.2.	kommunális adó	28 498 357	32 291 322	31 000 000	31 000 000
4.3.	Iparüzési adó	515 312 201	519 222 482	480 000 000	480 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 674 589	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		86 858		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 796 353	3 521 942	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	158 287 759	132 160 371	204 771 200	204 771 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 502 342	41 003 419	37 400 000	37 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 272 180	4 019 578	42 818 000	42 818 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	53 521 408	4 477 677	44 000 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 037 669	39 926 766	33 625 600	33 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 230 778	14 318 278	41 267 600	41 267 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 938 596	11 797 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	55 368	47 413		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	267 168			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 273 909		
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 442 250	15 296 331	5 660 000	5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 000 000	44 692 300	10 000 000	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	44 692 300	10 000 000	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.)	15 625	22 435	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	15 625	22 435	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 144 818			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 144 818			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 726 135 633	1 597 208 112	1 669 015 464	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.)	324 284 868	557 580 147	500 000 000	532 632 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	324 284 868	557 580 147	500 000 000	532 632 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 222 440	27 322 142		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	24 222 440	27 322 142		
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	348 507 308	584 902 289	500 000 000	532 632 660
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 074 642 941	2 182 110 401	2 169 015 464	2 201 648 124

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021 évi Tény	2022 évi Tény	2023 évi Terv	2023 évi módosított EL
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 287 466 787	1 378 079 501	1 785 824 876	1 818 457 536
1.1.	Személyi juttatások	475 750 284	490 389 597	646 469 751	646 469 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 682 477	72 258 902	84 005 715	84 005 715
1.3.	Dologi kiadások	439 121 523	484 361 375	797 991 518	830 624 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 708 020	7 522 981	9 000 000	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289 204 483	323 546 646	238 357 892	238 357 892
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 117 783	29 230		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	51 251 038	56 533 241	56 533 241
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	28 284 560	30 091 676	29 391 690	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	198 694 687	242 174 702	152 432 961	152 432 961
1.18.	Tartalékok			10 000 000	10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000	10 000 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 640 838	244 318 659	355 868 446	355 868 446
2.1.	Beruházások	221 794 261	58 378 731	290 898 000	290 898 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	138 260 312	181 939 928	57 470 446	57 470 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 586 265	4 000 000	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	6 500 000	4 000 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	86 265			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 654 107 625	1 622 398 160	2 141 693 322	2 174 325 982
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	2 857 151		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 714 284	2 857 151		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 799 836	24 222 440	27 322 142	27 322 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	24 222 440	27 322 142	27 322 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
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.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120	27 079 591	27 322 142	27 322 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 687 621 745	1 649 477 751	2 169 015 464	2 201 648 124

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 023	2 024	2 025	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		60 000 000				60 000 000
2.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	60 000 000				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)			60 000 000				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.	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		100 000 000	32 632 660		100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000		532 632 660
11.	Bevételek összesen:	138 248 789	238 248 789	175 891 449	138 248 789	238 248 789	138 258 789	238 248 789	138 248 789	243 258 789	138 248 789	238 248 789	138 248 785	2 201 648 124
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	66 499 293	66 499 293	99 131 953	66 499 293	66 499 293	66 499 293	66 499 293	66 499 293	66 499 293	66 499 293	66 499 293	66 499 295	830 624 178
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	26 005 741	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	238 357 892
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:	203 779 836	185 158 688	211 590 354	178 457 694	176 457 694	180 957 694	176 457 694	178 457 694	178 957 694	178 457 694	176 457 694	176 457 694	2 201 648 124
24.	Egyenleg	-65 531 047	53 090 101	-35 698 905	-40 208 905	61 791 095	-42 698 905	61 791 095	-40 208 905	64 301 095	-40 208 905	61 791 095	-38 208 909	

2023. évi céljellegű támogatások

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2023 évi költségvetés	Isz.El.mód	2023 évi módosított El.
1.	Ócsai Polgárőrség	4 800 000		4 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000		9 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	74 352 383		74 352 383
5.	Ócsa és Tsai Kft energia támogatás	14 329 035		14 329 035
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543		1 401 543
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000		100 000
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000		400 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000		200 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000		1 000 000
11.	Katolikus Egyház támogatása	500 000		500 000
12.	Baptista Egyház támogatása	500 000		500 000
13.	Református Egyház támogatása	500 000		500 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000		500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000		300 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000		250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000		200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000		600 000
19.	Ócsa Madárvárta Egyesület	400 000		400 000
20.	Szt.Ferenc Állatotthon Alapítvány	400 000		400 000
21.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	800 000		800 000
22.	UFO egyesület támogatás	400 000		400 000
23.	DabasRádió támogatás	400 000		400 000
24.	összesen:	111 832 961	0	111 832 961
25.				
26.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000		6 000 000
27.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000		25 200 000
28.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000		9 400 000
29.	összesen:	40 600 000	0	40 600 000
30.	Támogatás ÁH-on kívülre	152 432 961	0	152 432 961
31.				
32.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690		26 561 690
33.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000		2 530 000
34.	BURSHA támogatás	300 000		300 000
35.	Támogatás ÁH-on belülre	29 391 690	0	29 391 690
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	56 533 241		56 533 241
	Összesen:	238 357 892	0	238 357 892

Ócsa Város Önkormányzat **6. számú tájékoztató tábla**
2023. 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	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	856 264 300	856 264 300	856 264 300
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.)	536 000 000	536 000 000	536 000 000
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.	Iparüzési adó	484 000 000	484 000 000	484 000 000
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	204 771 200	204 771 200	204 771 200
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 663 565 500	1 663 565 500	1 663 565 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 759 000	125 759 000	125 759 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 789 324 500	1 789 324 500	1 789 324 500

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 775 824 500	1 775 824 500	1 775 824 500
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)	1 789 324 500	1 789 324 500	1 789 324 500
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 789 324 500	1 789 324 500	1 789 324 500

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

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 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:	130	3