

ÓCSA Város Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
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.)			305 233 490	305 233 490
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			305 233 490	305 233 490
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.)	204 771 200		2 590 000	207 361 200
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			2 590 000	2 590 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 660 000			5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		25 879 768	35 879 768
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			25 879 768	25 879 768
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000			30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 669 015 464		333 703 258	2 002 718 722
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	333 703 258	2 535 351 382

ÓCSA Város Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 775 824 876	32 632 660	48 188 408	1 856 645 944
1.1.	Személyi juttatások	646 469 751			646 469 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 005 715			89 005 715
1.3.	Dologi kiadások	792 991 518	32 632 660	22 038 525	847 662 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		26 149 883	264 507 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 684 530	11 684 530
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241			56 533 241
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 465 353	1 465 353
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		13 000 000	165 432 961
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		285 514 850	641 383 296
2.1.	Beruházások	264 150 000		-19 718 640	244 431 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446		305 233 490	389 451 936
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	333 703 258	2 508 029 240
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 pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142			27 322 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 169 015 464	32 632 660	333 703 258	2 535 351 382

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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	1.sz.EI.mód	2.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
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 megterülések				
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.)			305 233 490	305 233 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			305 233 490	305 233 490
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		2 590 000	162 054 200
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			2 590 000	2 590 000
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		25 879 768	35 879 768
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			25 879 768	25 879 768
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000			30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések 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		333 703 258	1 712 752 822
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.	Bevételek 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	30 787 717		530 787 717
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 879 049 564	30 787 717	333 703 258	2 243 540 539

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 487 858 976	30 787 717	48 188 408	1 566 835 101
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	22 038 525	772 075 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		26 149 883	264 507 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 684 530	11 684 530
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241			56 533 241
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 465 353	1 465 353
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		13 000 000	165 432 961
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		285 514 850	639 383 296
2.1.	Beruházások	262 150 000		-19 718 640	242 431 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446		305 233 490	389 451 936
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	333 703 258	2 216 218 397
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 pénzügyi szervezeteknek				
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	333 703 258	2 243 540 539

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
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.	Idegenforgalmi 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 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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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	2.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
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 pénzügyi szervezeteknek				
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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
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.	Idegenforgalmi 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 nyereségjellegű 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.	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)	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.	Bevételek 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.)		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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
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 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.)	2 000 000			2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 965 900	1 843 943		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.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 965 900	1 843 943		264 809 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 843 943		-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	89 005 715
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	847 662 703
4.	Közhatalmi bevételek	536 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	207 361 200	Egyéb működési célú kiadások	264 507 775
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.)	1 661 605 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 866 645 944
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	232 362 622	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 362 622	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	232 362 622	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	27 322 142
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 893 968 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 893 968 086
26.	Költségvetési hiány:	205 040 480	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	305 233 490	Beruházások	244 431 360
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	35 879 768	Felújítások	389 451 936
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.)	341 113 258	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	641 383 296
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>300 270 038</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 270 038	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.)	300 270 038	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	641 383 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	641 383 296
27.	Költségvetési hiány:	300 270 038	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként*forintban*

Beruházás megnevezése	2023. évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
A	B	C	D	E
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna				
VEKOP-6.1.1-21 bőlesőde bővítés	247 650 000			247 650 000
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése				
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	11 000 000			11 000 000
Fordított ÁFA fizetés miatti átvezetés dologi kiadások közé			-19 718 640	-19 718 640
Öntözőrendszer kiépítés óvodákban				
Önkormányzat saját összes:	258 650 000			238 931 360
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés	2 500 000			2 500 000
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök	1 000 000			1 000 000
Polgármesteri Hív. - kísértékű eszközök	2 000 000			2 000 000
Beruházások összesen:	264 150 000	0	0	244 431 360
Egyéb felhalmozási kiadás:				
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000			7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000			7 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

<i>forintban</i>				
Felújítás megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
A	B	C	D	E
Temető járda felújítás / 2022 hátralék	17 279 246			17 279 246
Széchenyi út felújítás-TOP PLUSZ 1.2.3-21-PT-2022-00005			150 000 000	150 000 000
Egészségház felújítása-TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052			155 233 490	155 233 490
Gyalogos átkelők tervezése,létesítés 3db	3 000 000			3 000 000
Szabadidőközpont épület energetikai felmérés	26 748 000			26 748 000
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:	84 218 446		305 233 490	389 451 936

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				01
	Összes bevétel, kiadás				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	2023 évi módosított El.
	A	B	C	D	E
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.)			305 233 490	305 233 490
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			305 233 490	305 233 490
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.	Iparűzési 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		2 590 000	144 120 000
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			2 590 000	2 590 000
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		25 879 768	35 879 768
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			25 879 768	25 879 768
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)	1 605 744 264		333 703 258	1 939 447 522
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	333 703 258	2 466 797 789

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	816 962 288	27 350 267	22 308 640	866 621 195
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	-2 375 890	476 025 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		24 684 530	263 042 422
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 684 530	11 684 530
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		13 000 000	165 432 961
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		285 514 850	635 883 296
2.1.	Beruházások	258 650 000		-19 718 640	238 931 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446		305 233 490	389 451 936
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	307 823 490	1 512 504 491
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		25 879 768	954 293 298
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142			27 322 142
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	901 091 388		25 879 768	926 971 156
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		25 879 768	954 293 298
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 744 264	27 350 267	333 703 258	2 466 797 789
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15			15

Megnevezé s	Önkormányzat / SAJÁT /				01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai				01
					Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
	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, életkezelési 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.)			305 233 490	305 233 490
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			305 233 490	305 233 490
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.	Iparűzési 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		2 590 000	144 120 000
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			2 590 000	2 590 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 640 000			5 640 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		25 879 768	35 879 768
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			25 879 768	25 879 768
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 578 744 264		333 703 258	1 912 447 522
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	333 703 258	2 439 797 789

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	2023 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	789 962 288	27 350 267	22 308 640	839 621 195
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	-2 375 890	463 545 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		24 684 530	263 042 422
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 684 530	11 684 530
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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		13 000 000	165 432 961
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		285 514 850	635 883 296
2.1.	Beruházások	258 650 000		-19 718 640	238 931 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446		305 233 490	389 451 936
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	307 823 490	1 485 504 491
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		25 879 768	954 293 298
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142			27 322 142
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	901 091 388		25 879 768	926 971 156
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		25 879 768	954 293 298
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 078 744 264	27 350 267	333 703 258	2 439 797 789
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.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
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.	Ipárüzési 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 megszüntéséhez 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000			27 000 000

Kiadások		2023 évi kölségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	2023 évi módosított El.
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				
2.5.-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
					forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
	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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 807 000			51 807 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 112 760	1 843 943	25 879 768	379 836 471
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		25 879 768	233 975 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 919 760	1 843 943	25 879 768	431 643 471

	Kiadások	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 919 760	1 843 943	25 879 768	429 643 471
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	24 414 415	171 686 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 465 353	1 465 353
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	25 879 768	431 643 471

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40			40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				01
					forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
	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 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.)	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	2sz.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)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai				02
					foriniban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
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 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.)	6 500 000			6 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 453 860		25 879 768	160 333 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 453 860		25 879 768	160 333 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 953 860		25 879 768	166 833 628

	Kiadások	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 953 860		25 879 768	166 833 628
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		24 414 415	103 580 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 465 353	1 465 353
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		25 879 768	166 833 628
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	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
	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	1sz.EI.mód	2sz.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	43 835 692			43 835 692
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	2 723 760		195 183 460
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				01
					forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E
	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 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.	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	1sz.EI.mód	2sz.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	43 835 692			43 835 692
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	2 723 760		195 183 460
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)					

A 2022. 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
		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 pénzbeli szociális ellátásokhoz	
III.	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b) Gyermekjóléti központ	
		c) Szociális étkeztetés	2 804 780
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 559 000
		f) Bölcsőde- üzemeltetési támogatás	1 097 000
		g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
		h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
		j) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
		l) Gyermekek átmeneti intézményei	
		m) Kistérségek szociális feladatainak támogatása	
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 242 180
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	
	5	A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
		a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	48 632 403
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 073 362
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	541 728
		Gyermekétkeztetés támogatása	97 247 493
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	131 489 673
IV.	1	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
		b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
		c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
		d) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 149 917
		e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása	2 034 602
		f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
		g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
		h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	24 184 519
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása	
		b) Táncművészeti szervezetek támogatása	
		c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	
		Zenekarok támogatása	
		A nemzeti 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 elszámolásából 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			305 233 490
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			305 233 490
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	207 361 200
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		2 590 000
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	35 879 768
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				25 879 768
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	2 002 718 722
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	2 535 351 382

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	1 866 645 944
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	89 005 715	89 005 715
1.3.	Dologi kiadások	439 121 523	484 361 375	792 991 518	847 662 703
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	264 507 775
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 117 783	29 230		11 684 530
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			1 465 353
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	165 432 961
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	641 383 296
2.1.	Beruházások	221 794 261	58 378 731	290 898 000	244 431 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	138 260 312	181 939 928	57 470 446	389 451 936
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	2 508 029 240
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	2 535 351 382

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					305 233 490								305 233 490
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	19 654 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 263	207 361 200
7.	Felhalmozási bevételek	25 879 768		5 000 000						5 000 000				35 879 768
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:	164 128 557	238 248 789	175 891 449	138 248 789	543 482 279	140 848 789	238 248 789	138 248 789	243 258 789	138 248 789	238 248 789	138 248 785	2 535 351 382
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	8 000 476	8 000 476	8 000 476	8 000 476	8 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	7 000 476	89 005 715
15.	Dologi kiadások	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 565	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 558	847 662 703
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	22 042 315	22 042 315	22 042 310	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	264 507 775
18.	Beruházások	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	-22 225 140	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	24 241 500	244 431 360
19.	Felújítások	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	389 451 936
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:	238 321 799	212 999 651	213 499 652	213 999 657	211 999 657	170 033 024	211 999 657	213 999 657	213 499 657	212 999 657	210 999 657	210 999 657	2 535 351 382
24.	Egyenleg	-74 193 242	25 249 138	-37 608 203	-75 750 868	331 482 622	-29 184 235	26 249 132	-75 750 868	29 759 132	-74 750 868	27 249 132	-72 750 872	

2023. évi céljellegű támogatások

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.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.	Egriessy G.Művelődési Ház	74 352 383			74 352 383
5.	Ócsa és Tsai Kft energia támogatás	14 329 035			14 329 035
6.	Révfülöpi tábort	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		13 000 000	13 500 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000			500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000			300 000
16.	Iskola Erdei tábort	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	13 000 000	124 832 961
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	0	40 600 000
30.	Támogatás ÁH-on kívülre	152 432 961	0	13 000 000	165 432 961
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	0	29 391 690
	Pályázati támogatás elszámolása			1 465 353	1 465 353
	Előző évi elszámolás MÁK felé / támogatások			11 684 530	11 684 530
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	56 533 241			56 533 241
	Elvonások és befizetések	56 533 241		13 149 883	69 683 124
	Összesen:	238 357 892	0	26 149 883	264 507 775

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 BÖLCSÖDE</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