

ÓCSA Város Önkormányzat
2023. I. FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264	856 264 264	473 939 546	55
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215	230 223 215	124 260 539	54
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	299 190 726	174 834 253	58
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	131 489 673	72 807 942	55
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917	22 149 917	11 967 235	54
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733	173 210 733	90 069 577	52
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	33 032 200	53
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 950 000	61 950 000	33 032 200	53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 233 490	305 233 490	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	536 000 000	536 000 000	404 956 499	76
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	11 700 000	51
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	13 000 000	42
4.3.	Iparűzési adó	480 000 000	480 000 000	377 741 187	79
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	897 360	90
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 566 000	157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	204 771 200	207 361 200	90 466 740	44
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 700 000	42 700 000	33 050 885	77
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 518 000	37 518 000	2 304 114	6
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600	33 625 600	27 168 540	81
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 267 600	41 267 600	7 826 942	19
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 590 000	5 296 000	204
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			67 823	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			363 100	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 660 000	5 660 000	14 278 883	252
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	31 733 808	88
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	5 854 040	59
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		25 879 768	25 879 768	100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	4 280	14
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	4 280	14
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)	1 669 015 464	2 002 718 722	1 339 366 563	67
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	532 632 660	532 632 660	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	532 632 660	532 632 660	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	532 632 660	532 632 660	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 169 015 464	2 535 351 382	1 871 999 223	74

ÓCSA Város Önkormányzat
2023. I. FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 775 824 876	1 856 645 944	840 208 129	45
1.1.	Személyi juttatások	646 469 751	646 469 751	292 951 909	45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 005 715	89 005 715	42 080 370	47
1.3.	Dologi kiadások	792 991 518	847 662 703	349 856 737	41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 562 615	62
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	264 507 775	149 756 498	57
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 684 530	11 684 530	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241		29 397 284	52
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 465 353	1 465 353	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	29 391 690	29 391 690	17 845 011	61
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	165 432 961	89 364 320	54
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	641 383 296	95 187 557	15
2.1.	Beruházások	264 150 000	244 431 360	72 261 441	30
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	22 926 116	6
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	2 508 029 240	935 395 686	37
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	27 322 142	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	27 322 142	27 322 142	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142	27 322 142	27 322 142	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 169 015 464	2 535 351 382	962 717 828	38

FSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858	-505 310 518	403 970 877	-80
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	472 677 858	505 310 518	505 310 518	100

Ócsa Város Önkormányzat
2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	712 246 894	712 246 894	401 930 861	56
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 205 845	86 205 845	52 251 854	61
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	299 190 726	174 834 253	58
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	131 489 673	72 807 942	55
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917	22 149 917	11 967 235	54
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733	173 210 733	90 069 577	52
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	33 032 200	53
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 950 000	61 950 000	33 032 200	53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 233 490	305 233 490	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	435 358 470	435 358 470	354 430 180	81
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	11 700 000	51
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	13 000 000	42
4.3.	Iparüzési adó	379 358 470	379 358 470	327 214 868	86
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	897 360	90
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 566 000	157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 464 200	162 054 200	90 047 972	56
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 900 000	41 900 000	32 886 385	78
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	2 304 114	64
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600	33 625 600	27 168 540	81
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 678 600	30 678 600	7 826 942	26
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 590 000	5 296 000	204
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			67 481	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			363 100	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 660 000	5 660 000	14 024 957	248
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	31 733 808	88
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	5 854 040	59
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		25 879 768	25 879 768	100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	4 280	14
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	4 280	14
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)	1 379 049 564	1 712 752 822	1 216 412 791	71
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	530 788 717	530 788 717	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	530 788 717	530 788 717	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	530 788 717	530 788 717	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 879 049 564	2 243 541 539	1 747 201 508	78

Ócsa Város Önkormányzat
2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					
Forintban!					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 487 858 976	1 566 836 101	720 767 420	46
1.1.	Személyi juttatások	461 425 125	461 425 125	210 625 915	46
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 826 221	59 826 221	29 267 125	49
1.3.	Dologi kiadások	719 249 738	773 542 333	327 020 620	42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 562 615	62
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	263 042 422	148 291 145	56
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 684 530	11 684 530	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	56 533 241	29 397 284	52
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	29 391 690	29 391 690	17 845 011	61
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	165 432 961	89 364 320	54
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	639 383 296	94 103 394	15
2.1.	Beruházások	262 150 000	242 431 360	71 177 278	29
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	22 926 116	6
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	2 216 219 397	814 870 814	37
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.	Kimstárjegyek 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	27 322 142	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	27 322 142	27 322 142	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142	27 322 142	27 322 142	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 879 049 564	2 243 541 539	842 192 956	38

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858	-503 466 575	401 541 977	-80
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	472 677 858	503 466 575	503 466 575	100

Ócsa Város Önkormányzat
2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.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	6 662 497	25
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25

Ócsa Város Önkormányzat
2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25
1.1.	Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000	5 521 596	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 720 000	759 018	44
1.3.	Dologi kiadások	12 480 000	12 480 000	381 883	3
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	6 662 497	25
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2023. I.FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ci.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 017 370	144 017 370	72 008 685	50
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 017 370	144 017 370	72 008 685	50
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	43 863 822	60
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	73 641 530	73 641 530	43 863 822	60
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	418 768	1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	164 500	21
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			342	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			253 926	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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)	262 965 900	262 965 900	116 291 275	44
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	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 843 943	1 843 943	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 843 943	1 843 943	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 965 900	264 809 843	118 135 218	45

Ócsa Város Önkormányzat
2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	260 965 900	262 809 843	112 778 212	43
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626	172 244 626	76 804 398	45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494	22 459 494	12 054 227	54
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	66 640 370	22 454 234	34
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 465 353	1 465 353	100
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	1 084 163	54
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 084 163	54
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	264 809 843	113 862 375	43
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 965 900	264 809 843	113 862 375	43

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 843 943	2 428 900	-132
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 843 943	1 843 943	100

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

forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 2023.06.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 2023.06.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	473 939 546	Személyi juttatások	292 951 909
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 032 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 080 370
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	349 856 737
4.	Közhatalmi bevételek	404 956 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 562 615
5.	Működési bevételek	90 466 740	Egyéb működési célú kiadások	149 756 498
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 280	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 002 399 265	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	840 208 129
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 632 660	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 632 660	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.)	32 632 660	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	27 322 142
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 035 031 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	867 530 271
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	162 191 136
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	167 501 654

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 2023.06.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 2023.06.30-ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	305 233 490	Beruházások	72 261 441
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	31 733 808	Felújítások	22 926 116
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	336 967 298	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	95 187 557
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>500 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	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.)	500 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	836 967 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	95 187 557
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	241 779 741
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	741 779 741

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS					Összesen (F=C+D+E)
			2022.	2023.	2024.	
	A	Hitel ref.szám	C	D	E	F
1.	Nefelejcs Központi Óvoda tetőtér felújítása	205806RB08	2 857 151	0	0	2 857 151
2.	KEOP(EU-s pályázatok) önerő részére rendelk. álló 2014.évi hitel törlesztése	205806RB02				-
3.						-
4.						-
5.				-		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		2 857 151	-		2 857 151

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi költségvetés
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	535 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		546 000 000

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig
A	B	C	D
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna			
VEKOP-6.1.1-21 bölcsőde bővítés	247 650 000	247 650 000	67 634 425
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése			736 600
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	11 000 000	11 000 000	
Fordított ÁFA fizetés miatti átvezetés dologi kiadások közé		-19 718 640	
Öntözőrendszer kiépítés óvodákban			1 282 582
Halászy Károly Általános Iskola előtti csapadékvíz elvezetés			1 102 410
Önkormányzat saját összes:	258 650 000	238 931 360	70 756 017
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	23 990
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	345 931
Polgármesteri Hivatal - kisértékű eszközök	2 000 000	2 000 000	1 135 503
Beruházások összesen:	264 150 000	244 431 360	72 261 441
Egyéb felhalmozási kiadás:			
Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000	7 500 000	0
ÖSSZESEN:	7 500 000	7 500 000	0

Felújítási kiadások alakulása felújításonként*forintban*

Felújítás megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig
A	B	C	D
Temető járda felújítás / 2022 hátralék	17 279 246	17 279 246	17 625 301
Széchenyi út felújítás-TOP PLUSZ 1.2.3-21-PT-2022-00005		150 000 000	
Egészségház felújítása-TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052		155 233 490	
Gyalogos átkelők tervezése, létesítés 3db	3 000 000	3 000 000	
2023. Mozdony u. fejújítási terv 15/2023. (I.25.)		0	2 032 000
Szabadidőközpont épület energetikai felmérés	26 748 000	26 748 000	
Lakossági járda felújítások	3 000 000	3 000 000	1 389 215
Szabadság téri emlékmű felújítása	3 759 200	3 759 200	1 879 600
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	389 451 936	22 926 116

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264	856 264 264	473 939 546	55
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215	230 223 215	124 260 539	54
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	299 190 726	174 834 253	58
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	131 489 673	72 807 942	55
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917	22 149 917	11 967 235	54
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733	173 210 733	90 069 577	52
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	33 032 200	53
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	33 032 200	53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 233 490	305 233 490	100
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	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	536 000 000	536 000 000	404 956 499	76
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	11 700 000	51
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	13 000 000	42
4.3.	Ipárüzési adó	480 000 000	480 000 000	377 741 187	79
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	897 360	90
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 566 000	157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	141 530 000	144 120 000	77 700 083	54
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000	35 400 000	28 726 085	81
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	1 144 114	32
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000	22 561 445	94
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000	28 890 000	6 641 071	23
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 590 000	4 067 000	157
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			67 212	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			363 100	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 640 000	5 640 000	14 019 603	249
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	31 733 808	88
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	5 854 040	59
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		25 879 768	25 879 768	100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 605 744 264	1 939 447 522	1 326 595 626	68
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	527 350 267	527 350 267	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	527 350 267	527 350 267	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	527 350 267	527 350 267	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 105 744 264	2 466 797 789	1 853 945 893	75

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	816 962 288	866 621 195	414 330 547	48
1.1.	Személyi juttatások	104 814 485	104 814 485	46 091 713	44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 738 445	13 738 445	5 677 893	41
1.3.	Dologi kiadások	451 051 466	476 025 843	208 707 181	44
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 562 615	62
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	263 042 422	148 291 145	56
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 684 530	11 684 530	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	56 533 241	29 397 284	52
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	17 845 011	61
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 432 961	165 432 961	89 364 320	54
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	635 883 296	93 682 133	15
2.1.	Beruházások	258 650 000	238 931 360	70 756 017	30
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	22 926 116	6
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	1 512 504 491	508 012 680	34
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	954 293 298	444 017 568	47
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	27 322 142	27 322 142	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	901 091 388	926 971 156	416 695 426	45
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 pénzüzemzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	928 413 530	954 293 298	444 017 568	47
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 744 264	2 466 797 789	952 030 248	39
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	B	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264	856 264 264	473 939 546	55
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215	230 223 215	124 260 539	54
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	299 190 726	174 834 253	58
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	131 489 673	72 807 942	55
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917	22 149 917	11 967 235	54
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733	173 210 733	90 069 577	52
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	33 032 200	53
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	33 032 200	53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 233 490	305 233 490	100
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	398 294 002	78
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	11 700 000	51
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	13 000 000	42
4.3.	Iparüzési adó	453 000 000	453 000 000	371 078 690	82
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	897 360	90
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 566 000	157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 530 000	144 120 000	77 700 083	54
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000	35 400 000	28 726 085	81
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	1 144 114	32
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000	22 561 445	94
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000	28 890 000	6 641 071	23
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 590 000	4 067 000	157
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			67 212	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			363 100	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 640 000	5 640 000	14 019 603	249
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	31 733 808	88
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	5 854 040	59
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		25 879 768	25 879 768	100
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	1 912 447 522	1 319 933 129	69
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	527 350 267	527 350 267	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	527 350 267	527 350 267	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	527 350 267	527 350 267	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 078 744 264	2 439 797 789	1 847 283 396	76

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ci.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	789 962 288	839 621 195	407 668 050	49
1.1.	Személyi juttatások	92 014 485	92 014 485	40 570 117	44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 018 445	12 018 445	4 918 875	41
1.3.	Dologi kiadások	438 571 466	463 545 843	208 325 298	45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	5 562 615	62
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	263 042 422	148 291 145	56
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	29 397 284	52
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	17 845 011	61
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	165 432 961	89 364 320	54
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	635 883 296	93 682 133	15
2.1.	Beruházások	258 650 000	238 931 360	70 756 017	30
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	22 926 116	6
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	1 485 504 491	501 350 183	34
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	954 293 298	444 017 568	47
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	27 322 142	27 322 142	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	901 091 388	926 971 156	416 695 426	45
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	954 293 298	444 017 568	47
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 078 744 264	2 439 797 789	945 367 751	39
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.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	6 662 497	25
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	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)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30- ig	% Telj/Mód.c.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25
1.1.	Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000	5 521 596	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 720 000	759 018	44
1.3.	Dologi kiadások	12 480 000	12 480 000	381 883	3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25
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.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 000 000	27 000 000	6 662 497	25
			27 000 000		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
					forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 807 000	51 807 000	6 059 068	12
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000	4 324 800	59
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000	33 918 000	1 160 000	3
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000	10 589 000	314 646	3
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			342	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			259 280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 807 000	51 807 000	6 059 068	12
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 112 760	379 836 471	183 382 031	48
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943	1 843 943	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370	144 017 370	72 008 685	50
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 095 390	233 975 158	109 529 403	47
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 919 760	431 643 471	189 441 099	44

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 919 760	429 643 471	184 032 753	43
1.1.	Személyi juttatások	227 142 626	227 142 626	99 821 429	44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 349 354	29 349 354	14 882 771	51
1.3.	Dologi kiadások	145 427 780	171 686 138	67 863 200	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 465 353	1 465 353	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	1 135 503	57
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 135 503	57
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	431 643 471	185 168 256	43
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40	40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02	

				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 307 000	45 307 000	418 768	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	164 500	21
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000	33 918 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000	10 589 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			342	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			253 926	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 307 000	45 307 000	418 768	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 658 900	219 502 843	117 716 450	54
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943	1 843 943	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370	144 017 370	72 008 685	50
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 641 530	73 641 530	43 863 822	60
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 965 900	264 809 843	118 135 218	45

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 965 900	262 809 843	112 778 212	43
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626	172 244 626	76 804 398	45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494	22 459 494	12 054 227	54
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	66 640 370	22 454 234	34
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 465 353	1 465 353	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	1 084 163	54
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 084 163	54
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	264 809 843	113 862 375	43

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai			03	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 500 000	6 500 000	5 640 300	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	4 160 300	64
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 160 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			314 646	
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			5 354	
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	5 640 300	87
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 453 860	160 333 628	65 665 581	41
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 453 860	160 333 628	65 665 581	41
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 953 860	166 833 628	71 305 881	43

	Kiadások	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 953 860	166 782 288	71 254 541	43
1.1.	Személyi juttatások	54 898 000	54 898 000	23 017 031	42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 889 860	6 889 860	2 828 544	41
1.3.	Dologi kiadások	79 166 000	104 994 428	45 408 966	43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		51 340	51 340	
2.1.	Beruházások		51 340	51 340	100
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	166 833 628	71 305 881	43

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200	11 414 200	6 707 536	59
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	4 607 095	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600	1 788 600	871 225	49
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 229 000	
1.8.	Kamatbevételek			216	
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	6 707 536	59
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	527 517 869	228 009 029	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460	364 869 460	213 554 692	59
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649	159 924 649	11 730 577	7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	538 932 069	234 716 565	44

	Kiadások	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	537 932 069	231 809 252	43
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917	298 912 917	140 682 437	47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692	43 835 692	20 625 067	47
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	195 183 460	70 501 748	36
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	345 931	35
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	345 931	35
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	538 932 069	232 155 183	43
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200	11 414 200	6 707 536	59
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	4 607 095	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600	1 788 600	871 225	49
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 229 000	
1.8.	Kamatbevételek			216	
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	6 707 536	59
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	527 517 869	228 009 029	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460	364 869 460	213 554 692	59
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649	159 924 649	11 730 577	7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	538 932 069	234 716 565	44

	Kiadások	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	537 932 069	231 809 252	43
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917	298 912 917	140 682 437	47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692	43 835 692	20 625 067	47
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	195 183 460	70 501 748	36
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	345 931	35
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	345 931	35
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	538 932 069	232 155 183	43
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	53	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			53	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	4 280	14
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	4 333	9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519	24 899 209	10 586 759	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690	714 690	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519	24 184 519	9 872 069	41
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519	24 949 209	10 591 092	42

	Kiadások	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519	22 449 209	10 035 577	45
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723	15 599 723	6 356 330	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224	2 082 224	894 639	43
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572	4 767 262	2 784 608	58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	23 990	1
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	23 990	1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 234 519	24 949 209	10 059 567	40
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról /összesített /

Költségvetési szerv neve:

Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

10402142-50485356-48541015

Éves összesített kiadási előirányzat:

2.535.351.382 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 27.024.603Ft

forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi /					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	27 024 603				27 024 603
7.	Összesen:	27 024 603				27 024 603

Ócsa, 2023. június 30.

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

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

forintban

		Megnevezés	2023 évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2023.06.30-ig	% Telj/Mód.
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	230 223 215	230 223 215	124 260 539	54
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	144 017 370	144 017 370	119 716 071	83
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 180 645	58 180 645	4 544 468	8
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	28 025 200	28 025 200		
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
II.	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	56 533 241	56 533 241		
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	230 223 215	230 223 215	124 260 539	54
III.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	162 097 320	162 097 320	81 048 320	50
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900	82 822 900	47 495 557	57
		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	244 920 220	244 920 220	128 543 877	52
	2	Óvodaműködtetési támogatás	45 110 000	45 110 000	22 555 000	50
		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			19 255 076	
	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
		Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 928 596	3 928 596	1 864 300	47
		Mesterpedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910	5 231 910	2 616 000	50
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	299 190 726	299 190 726	174 834 253	58
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
III.	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b) Gyermekjóléti központ				
		c) Szociális étkeztetés	2 804 780	2 804 780	1 402 360	50
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 981 400	8 273 571	59
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000	16 359 000	8 130 000	50
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 097 000	1 097 000	1 991 808	182
		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	34 242 180	19 797 739	58
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				
	5	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
		a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	48 632 403	48 632 403	26 316 403	54
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 073 362	48 073 362	26 441 509	55
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	541 728	541 728	252 291	47
		Gyermekétkeztetés támogatása	97 247 493	97 247 493	53 010 203	55
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	131 489 673	131 489 673	72 807 942	55
IV.	1	a) Megyei hatókörü 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	22 149 917	11 967 235	54
		e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása	2 034 602	2 034 602	1 057 902	52
		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	24 184 519	13 025 227	54
	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 előadóművészeti szervezetek támogatása összesen				
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	24 184 519	24 184 519	13 025 227	54
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	171 176 131	171 176 131	89 011 585	52
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek				
		Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás				
		Finanszírozás összesen:	856 264 264	856 264 264	473 939 546	55

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 módosított EL	% Telj/Mód.e i. E
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	656 729 375	760 458 508	856 264 264	113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 595 195	220 637 455	230 223 215	104
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 816 380	287 942 796	299 190 726	104
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 395 741	123 374 817	131 489 673	107
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 762 190	21 910 913	22 149 917	101
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 221 795	60 820 994	173 210 733	285
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	77
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célútámogatások / választatása		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	86
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	92
4.1.	Építményadó	23 558 244	23 095 549	23 000 000	100
4.2.	kommunális adó	28 498 357	32 291 322	31 000 000	96
4.3.	Iparizási adó	515 312 201	519 222 482	480 000 000	92
4.4.	Talajterhelési díj		1 674 589	1 000 000	60
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	28
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	158 287 759	132 160 371	207 361 200	157
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 502 342	41 003 419	37 400 000	91
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 272 180	4 019 578	42 818 000	1 065
5.4.	Tulajdonosi bevételek	53 521 408	4 477 677	44 000 000	983
5.5.	Ellátási díjak	28 057 669	39 926 766	33 625 600	84
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 230 778	14 318 278	41 267 600	288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 938 596	11 797 000	2 590 000	22
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	55 368	47 413		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	267 168			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértéke		1 273 909		
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 442 250	15 296 331	5 660 000	37
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 000 000	44 692 300	35 879 768	80
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	44 692 300	10 000 000	22
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			25 879 768	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 625	22 435	30 000	134
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	134
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.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. 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	2 002 718 722	125
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	532 632 660	96
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	324 284 868	557 580 147	532 632 660	96
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 222 440	27 322 142		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 222 440	27 322 142		
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.)	348 507 308	584 902 289	532 632 660	91
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 074 642 941	2 182 110 401	2 535 351 382	116

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi Tény	2022 évi Tény	2023 évi módosított EL	Telj/Mód.e ⁷⁸
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 287 466 787	1 378 079 501	1 866 645 944	135
1.1.	Személyi juttatások	475 750 284	490 389 597	646 469 751	132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 682 477	72 258 902	89 005 715	123
1.3.	Dologi kiadások	439 121 523	484 361 375	847 662 703	175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 708 020	7 522 981	9 000 000	120
1.5	Egyéb működési célú kiadások	289 204 483	323 546 646	264 507 775	82
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 117 783	29 230	11 684 530	39 974
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	51 251 038	56 533 241	110
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	98
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	165 432 961	68
1.18.	Tartalékok			10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 640 838	244 318 659	641 383 296	263
2.1.	Beruházások	221 794 261	58 378 731	244 431 360	419
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	138 260 312	181 939 928	389 451 936	214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 586 265	4 000 000	7 500 000	188
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	188
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	86 265			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 654 107 625	1 622 398 160	2 508 029 240	155
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	113
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	24 222 440	27 322 142	113
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	101
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 687 621 745	1 649 477 751	2 535 351 382	154

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 022	2 023	2 024	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		57 142 849	2 857 151			60 000 000
2.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	57 142 849	2 857 151			60 000 000
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)			57 142 849	2 857 151			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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2023 évi költségvetés	Módosított Előirányzat	teljesítés 2023.06.30	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárőrség	4 800 000	4 800 000	2 256 000	47
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	74 352 383	74 352 383	37 192 181	50
5.	Ócsa és Tsai Kft energia támogatás	14 329 035	14 329 035	1 756 050	12
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543	1 401 543	1 401 543	100
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	935 000	94
11.	Katolikus Egyház támogatása	500 000	500 000	500 000	100
12.	Baptista Egyház támogatása	500 000	500 000	500 000	100
13.	Református Egyház támogatása	500 000	13 500 000	13 500 000	100
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000	300 000	300 000	100
16.	Iskola Erdei tábor	250 000	250 000	250 000	100
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000	200 000	200 000	100
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	300 000	50
19.	Ócsa Madárvárta Egyesület	400 000	400 000	400 000	100
20.	Szt.Ferenc Állatotthon Alapítvány	400 000	400 000		
21.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	800 000	800 000	800 000	100
22.	UFO egyesület támogatás	400 000	400 000		
23.	DabasRádió támogatás	400 000	400 000	400 000	100
24.	összesen:	111 832 961	124 832 961	70 190 774	56
25.					
26.	Iskolaorvosok / NEAK.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	2 752 200	46
27.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000	25 200 000	12 400 000	49
28.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	9 400 000	4 021 346	43
29.	összesen:	40 600 000	40 600 000	19 173 546	47
30.	Támogatás ÁH-on kívülre	152 432 961	165 432 961	89 364 320	54
31.					
32.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690	26 561 690	16 795 011	63
33.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000	2 530 000	1 000 000	
34.	BURSHA támogatás	300 000	300000	50 000	2
35.	Támogatás ÁH-on belülre	29 391 690	29 391 690	17 845 011	
	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	29 397 284	
	Elvonások és befizetések	56 533 241	69 683 124	42 547 167	
	Összesen:	238 357 892	264 507 775	149 756 498	

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	856 264 264	856 264 264	856 264 264
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 950 000	61 950 000	61 950 000
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	31 000 000	31 000 000	31 000 000
4.3.	Iparüzési adó	480 000 000	480 000 000	480 000 000
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)	1 669 015 464	1 669 015 464	1 669 015 464
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	500 000 000	500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 169 015 464	2 169 015 464	2 169 015 464

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	1 775 824 876	1 775 824 876	1 775 824 876
1.1.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	355 868 446	355 868 446	355 868 446
2.1.	Beruházások	264 150 000	264 150 000	264 150 000
2.2.	Felújítások	84 218 446	84 218 446	84 218 446
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	7 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 141 693 322	2 141 693 322	2 141 693 322
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 322 142	27 322 142	27 322 142
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 169 015 464	2 169 015 464	2 169 015 464

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	2023. évi költségvetés	Módosított	2023. I. félévi teljesítés
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 051 600
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	224 000
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	1 237 940
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	1 955 200
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	1 100 000	999 875
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	400 000	400 000	90 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	600 000	4 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	9 000 000	9 000 000	5 562 615
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	4 000 000	4 000 000	
<i>"Virágos Ócsáért " program</i>	250 000	250 000	242 888
<i>Legszebb konyhakert " program</i>	250 000	250 000	
Új beköltözők köszöntése			182 396
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	975 000	975 000	
Babaköszöntő csomag	1 500 000	1 500 000	90 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000	5 000 000	4 441 262
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	1 500 000	1 677 440
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	1 000 000	
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	14 475 000	14 475 000	6 633 986
KIADÁS ÖSSZESEN:	23 475 000	23 475 000	12 196 601

%	Telj/Mód.
66	
37	
83	
61	
91	
23	
1	
62	
97	
6	
89	
112	
46	
52	

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