

Ócsa Város Önkormányzat
2023. III. NEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264	929 201 546	701 568 083	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215	238 962 575	182 611 582	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	336 128 722	255 479 035	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	157 885 599	115 346 766	73
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 184 519	25 048 519	19 036 870	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131	171 176 131	129 093 830	75
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	45 637 998	74
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	45 637 998	74
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	670 248 524	125
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 716 100	103
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	26 171 329	84
4.3.	Iparűzési adó	480 000 000	480 000 000	617 244 069	129
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 294 821	129
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 770 253	177
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	204 771 200	210 078 200	118 746 591	57
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 700 000	42 700 000	49 367 590	116
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 518 000	37 518 000	2 847 077	8
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600	33 625 600	33 204 286	99
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 267 600	41 267 600	9 810 676	24
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 307 000	8 013 000	151
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			67 823	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			504 686	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 660 000	5 660 000	14 821 000	262
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	36 689 808	102
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 810 040	108
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	2 078 373 004	1 878 128 774	90
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	2 611 005 664	2 410 761 434	92

Ócsa Város Önkormányzat
2023. III. NEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 775 824 876	1 955 565 998	1 207 149 767	62
1.1.	Személyi juttatások	646 469 751	689 143 751	438 121 804	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 005 715	96 703 471	62 880 098	65
1.3.	Dologi kiadások	792 991 518	884 412 615	496 915 213	56
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	6 913 269	77
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	276 306 161	202 319 383	73
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 600 082	11 600 082	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	56 533 241	42 965 261	76
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	39 204 191	27 426 960	70
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	167 503 294	118 861 727	71
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	618 117 524	210 327 461	34
2.1.	Beruházások	264 150 000	221 165 588	182 495 467	83
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	27 831 994	7
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	2 583 683 522	1 417 477 228	55
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	2 611 005 664	1 444 799 370	55

TSÉGVETÉSI, 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	460 651 546	-91
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. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	712 246 894	776 444 816	587 000 536	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 205 845	86 205 845	68 044 035	79
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	336 128 722	255 479 035	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	157 885 599	115 346 766	73
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917	25 048 519	19 036 870	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733	171 176 131	129 093 830	75
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	45 637 998	74
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	45 637 998	74
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	588 557 788	135
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 716 100	103
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	26 171 329	84
4.3.	Iparűzési adó	379 358 470	379 358 470	535 553 333	141
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 294 821	129
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 770 253	177
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 464 200	162 054 200	117 884 609	73
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 900 000	41 900 000	48 886 330	117
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	2 847 077	79
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600	33 625 600	33 204 286	99
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 678 600	30 678 600	9 810 676	32
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 590 000	8 013 000	309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			67 481	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			504 686	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 660 000	5 660 000	14 440 620	255
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	36 689 808	102
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 810 040	108
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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	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 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)	1 379 049 564	1 776 950 744	1 681 008 509	95
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.	Váltóbevételek				
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	2 307 739 461	2 211 797 226	96

Ócsa Város Önkormányzat
2023. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					
Forintban!					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 487 858 976	1 578 634 487	1 013 988 625	64
1.1.	Személyi juttatások	461 425 125	461 425 125	309 700 874	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 826 221	59 826 221	42 792 226	72
1.3.	Dologi kiadások	719 249 738	773 542 333	453 728 226	59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	6 913 269	77
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	274 840 808	200 854 030	73
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 600 082	11 600 082	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	56 533 241	42 965 261	76
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	29 391 690			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		39 204 191	27 426 960	70
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	152 432 961	167 503 294	118 861 727	71
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	616 468 864	208 754 049	34
2.1.	Beruházások	262 150 000	219 516 928	180 922 055	82
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	27 831 994	7
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	2 205 103 351	1 222 742 674	55
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 pénzügyintézeteknek				
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	2 232 425 493	1 250 064 816	56

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858	-428 152 607	458 265 835	-107
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. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-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	10 275 233	38
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Íparizási adó	27 000 000	27 000 000	10 275 233	38
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 000 000	27 000 000	10 275 233	38
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000	27 000 000	10 275 233	38

Ócsa Város Önkormányzat
2023. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-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	10 275 233	38
1.1.	Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000	8 376 704	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 720 000	1 143 299	66
1.3.	Dologi kiadások	12 480 000	12 480 000	755 230	6
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 előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	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	10 275 233	38
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 000 000	27 000 000	10 275 233	38

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. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
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 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 017 370	152 756 730	114 567 547	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 017 370	152 756 730	114 567 547	75
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	71 415 503	97
4.1.	Építményadó				
4.2.	Időgenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	73 641 530	73 641 530	71 415 503	97
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 307 000	45 307 000	861 982	2
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	481 260	60
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			380 380	
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.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. 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	271 705 260	186 845 032	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.)		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 megszűntetése				
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	273 549 203	188 688 975	69

Ócsa Város Önkormányzat
2023. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	260 965 900	271 900 543	182 885 909	67
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626	179 650 826	120 044 226	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494	23 792 654	18 944 573	80
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	66 991 710	42 431 757	63
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	1 648 660	1 573 412	95
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 648 660	1 573 412	95
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	273 549 203	184 459 321	67
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 965 900	273 549 203	184 459 321	67

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	2 385 711	-129
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 09.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	701 568 083	Személyi juttatások	438 121 804
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 637 998	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 880 098
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	496 915 213
4.	Közhatalmi bevételek	670 248 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 913 269
5.	Működési bevételek	118 746 591	Egyéb működési célú kiadások	202 319 383
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.)	1 536 205 476	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 207 149 767
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		Kölesön 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.)	1 568 838 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 234 471 909
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	329 055 709
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	334 366 227

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 09.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	305 233 490	Beruházások	182 495 467
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	36 689 808	Felújítások	27 831 994
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.)	341 923 298	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	210 327 461
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)	841 923 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	210 327 461
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	131 595 837
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	631 595 837

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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 09.30-ig
A	B	C	D
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna			
VEKOP-6.1.1-21 bölcsőde bővítés	247 650 000	247 650 000	164 255 031
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése			
Széchenyi utcában közvilágítási hálózat tervezése, engedélyeztetése			2 138 680
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	11 000 000	2 000 000	1 631 950
Fordított ÁFA fizetés miatti átvezetés dologi kiadások közé		-43 667 523	
Öntözőrendszer kiépítés óvodákban			1 282 582
Solis traktor. utánfutó, szárzúzó vásárlása		9 000 000	8 655 933
Halászy Általános Iskola előtt csapadékvíz elvezetés kivitelezése			1 102 410
Önkormányzat saját összes:	258 650 000	214 982 477	179 066 586
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	23 990
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 483 111	1 483 111
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 000 000	2 200 000	1 921 780
Beruházások összesen:	264 150 000	221 165 588	182 495 467
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 09.30-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	2 535 893
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	
Turul Madár felújítása			3 759 200
Könyvtár - energetikai felújítás			
ÖSSZESEN:	84 218 446	389 451 936	27 831 994

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 /				
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264	929 201 546	701 568 083	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215	238 962 575	182 611 582	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	336 128 722	255 479 035	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	157 885 599	115 346 766	73
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 184 519	25 048 519	19 036 870	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131	171 176 131	129 093 830	75
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	45 637 998	74
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	45 637 998	74
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	670 248 524	125
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 716 100	103
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	26 171 329	84
4.3.	Iparűzési adó	480 000 000	480 000 000	617 244 069	129
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 294 821	129
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 770 253	177
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 530 000	146 837 000	102 802 399	70
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000	35 400 000	43 026 930	122
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	1 378 877	38
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000	28 080 225	117
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000	28 890 000	8 556 336	30
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 307 000	6 784 000	128
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	14 435 266	256
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	36 689 808	102
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 810 040	108
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 605 744 264	2 015 101 804	1 862 180 302	92
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	2 542 452 071	2 389 530 569	94

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	816 962 288	903 152 604	575 366 676	64
1.1.	Személyi juttatások	104 814 485	104 814 485	67 451 392	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 738 445	13 738 445	7 988 002	58
1.3.	Dologi kiadások	451 051 466	500 758 866	292 159 983	58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	6 913 269	77
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	274 840 808	200 854 030	73
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 600 082	11 600 082	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	56 533 241	42 965 261	76
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	39 204 191	27 426 960	70
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	167 503 294	118 861 727	71
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	611 934 413	206 898 580	34
2.1.	Beruházások	258 650 000	214 982 477	179 066 586	83
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	27 831 994	7
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	1 525 087 017	782 265 256	51
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	1 017 365 054	649 759 880	64
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	27 322 142	27 322 142	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	901 091 388	990 042 912	622 437 738	63
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	1 017 365 054	649 759 880	64
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 744 264	2 542 452 071	1 432 025 136	56
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264	929 201 546	701 568 083	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215	238 962 575	182 611 582	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	336 128 722	255 479 035	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	131 489 673	157 885 599	115 346 766	73
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 149 917	25 048 519	19 036 870	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 210 733	171 176 131	129 093 830	75
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	45 637 998	74
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	45 637 998	74
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	659 973 291	130
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 716 100	103
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	26 171 329	84
4.3.	Iparűzési adó	453 000 000	453 000 000	606 968 836	134
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 294 821	129
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 770 253	177
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 530 000	146 837 000	102 802 399	70
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000	35 400 000	43 026 930	122
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	1 378 877	38
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000	28 080 225	117
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000	28 890 000	8 556 336	30
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 307 000	6 784 000	128
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	14 435 266	256
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	36 689 808	102
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 810 040	108
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)	1 578 744 264	1 988 101 804	1 851 905 069	93
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 származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	527 350 267	527 350 267	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 078 744 264	2 515 452 071	2 379 255 336	95

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	789 962 288	876 152 604	565 091 443	64
1.1.	Személyi juttatások	92 014 485	92 014 485	59 074 688	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 018 445	12 018 445	6 844 703	57
1.3.	Dologi kiadások	438 571 466	488 278 866	291 404 753	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	6 913 269	77
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	274 840 808	200 854 030	73
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 600 082	11 600 082	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	56 533 241	42 965 261	76
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	39 204 191	27 426 960	70
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	167 503 294	118 861 727	71
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	611 934 413	206 898 580	34
2.1.	Beruházások	258 650 000		179 066 586	83
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	27 831 994	7
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	1 498 087 017	771 990 023	52
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	1 017 365 054	649 759 880	64
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	990 042 912	622 437 738	63
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	1 017 365 054	649 759 880	64
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 078 744 264	2 515 452 071	1 421 749 903	57
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	13	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	6	

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-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	10 275 233	38
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegengazdálkodási adó				
4.3.	Iparűzési adó	27 000 000	27 000 000	10 275 233	38
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 000 000	27 000 000	10 275 233	38
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000	27 000 000	10 275 233	38

Kiadások		2023 évi kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	%	Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 000 000	27 000 000	10 275 233	65	
1.1.	Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000	8 376 704	66	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 720 000	1 143 299	6	
1.3.	Dologi kiadások	12 480 000	12 480 000	755 230		
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	10 275 233		
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 szarmazékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 000 000	27 000 000	10 275 233		
			27 000 000			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 807 000	51 807 000	8 651 168	17
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000	6 340 660	87
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000	33 918 000	1 468 200	4
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			141 586	
1.11.	Egyéb működési bevételek			385 734	
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	8 651 168	17
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 112 760	388 575 831	280 352 270	72
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943	1 843 943	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370	152 756 730	114 567 547	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 095 390	233 975 158	163 940 780	70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 919 760	440 382 831	289 003 438	66

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 919 760	438 182 831	282 852 004	65
1.1.	Személyi juttatások	227 142 626	234 548 826	158 626 645	68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 349 354	30 682 514	23 746 918	77
1.3.	Dologi kiadások	145 427 780	171 486 138	99 013 088	58
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	2 200 000	1 921 780	87
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 200 000	1 921 780	87
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	440 382 831	284 773 784	65
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40	40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 307 000	45 307 000	861 982	2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	481 260	60
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			380 380	
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	861 982	2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 658 900	228 242 203	187 826 993	82
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943	1 843 943	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370	152 756 730	114 567 547	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 641 530	73 641 530	71 415 503	97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 965 900	273 549 203	188 688 975	69

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 965 900	271 900 543	182 885 909	67
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626	179 650 826	120 044 226	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494	23 792 654	18 944 573	80
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	66 991 710	42 431 757	63
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	1 648 660	1 573 412	54
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 648 660	1 573 412	95
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	273 549 203	184 459 321	43
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	25		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

18. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai				
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 500 000	6 500 000	7 789 186	120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	5 859 400	90
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 468 200	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			314 646	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			141 586	
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	7 789 186	120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 453 860	160 333 628	92 525 277	58
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 453 860	160 333 628	92 525 277	58
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 953 860	166 833 628	100 314 463	60

	Kiadások	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 953 860	166 282 288	99 966 095	60
1.1.	Személyi juttatások	54 898 000	54 898 000	38 582 419	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 889 860	6 889 860	4 802 345	70
1.3.	Dologi kiadások	79 166 000	104 494 428	56 581 331	54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		551 340	348 368	63
2.1.	Beruházások		551 340	348 368	63
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	100 314 463	60
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200	11 414 200	7 292 971	64
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	5 124 061	53
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600	1 788 600	939 694	53
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	7 292 971	64
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	580 986 265	332 086 549	57
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460	414 224 112	310 668 084	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649	164 038 393	18 694 705	11
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	592 400 465	339 379 520	57

Kiadások		2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	590 917 354	334 187 255	57
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917	333 448 517	202 396 391	61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692	50 068 488	29 816 602	60
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	207 400 349	101 974 262	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 483 111	1 483 111	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 483 111	1 483 111	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.)	536 208 309	592 400 465	335 670 366	57
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200	11 414 200	7 292 971	64
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	5 124 061	53
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600	1 788 600	939 694	53
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	7 292 971	64
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	580 986 265	332 086 549	57
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460	414 224 112	310 668 084	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649	164 038 393	18 694 705	11
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	592 400 465	339 379 520	57

Kiadások		2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	590 917 354	334 187 255	57
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917	333 448 517	202 396 391	61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692	50 068 488	29 816 602	60
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	207 400 349	101 974 262	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 483 111	1 483 111	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 483 111	1 483 111	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.)	536 208 309	592 400 465	335 670 366	57
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 09.30-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.-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	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	25 763 209	15 281 312	59
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690	714 690	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519	25 048 519	14 566 622	58
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519	25 813 209	15 285 645	59

	Kiadások	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519	23 313 209	14 743 832	63
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723	16 331 923	9 647 376	59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224	2 214 024	1 328 576	60
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572	4 767 262	3 767 880	79
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	25 813 209	14 767 822	57

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról /összesített /

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv : Önkormányzat és intézmények összesen

Éves összesített kiadási előirányzat: 2.611.005.664

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ...0.. Ft *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	19 161 601				19 161 601
7.	Összesen:	19 161 601				19 161 601

Ócsa, 2023. szeptember 30.

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

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

forintban

		Megnevezés	2023 évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	%	Telj/Mód.
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	230 223 215	238 962 575	182 611 582	76	
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	144 017 370	238 962 575	182 611 582	76	
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 180 645				
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	28 025 200				
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	56 533 241	56 533 241	42 965 261	76	
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	230 223 215	238 962 575	182 611 582	76	
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	162 097 320	162 097 320	121 572 990	75	
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900	82 822 900	62 117 175	75	
		a+b+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	244 920 220	244 920 220	183 690 165	75	
	2	Óvodaműködtetési támogatás	45 110 000	45 110 000	33 832 500	75	
		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		36 937 996	31 085 991	84	
	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
		Pelagógógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 928 596	3 928 596	2 946 447	75	
		Mesterpedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910	5 231 910	3 923 932	75	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	299 190 726	336 128 722	255 479 035	76	
III.	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					
	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
		b) Gyermekjóléti központ					
		c) Szociális étkeztetés	2 804 780	2 804 780	2 103 585	75	
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	16 981 400	12 736 050	75	
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000	21 359 000	16 019 250	75	
		f) Bölcsőde- üzemeltetési támogatás	1 097 000	4 492 926	3 369 694	75	
		g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
		h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása					
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
		j) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde					
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei					
		l) Gyermekek átmeneti intézményei					
		m) Kisteleplések szociális feladatainak támogatása					
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 242 180	45 638 106	34 228 579	75	
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					
		A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
	5	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	48 632 403	58 632 403	43 974 302	75	
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 073 362	53 073 362	36 891 594	70	
		Rászoruló gyermekek int.kívüli sztimidei étkeztetésének támogatása	541 728	541 728	252 291	47	
		Gyermekétkeztetés támogatása	97 247 493	112 247 493	81 118 187	72	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTEKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	131 489 673	157 885 599	115 346 766	73	
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	16 862 919	76	
		e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása	2 034 602	2 898 602	2 173 951	75	
		f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása					
		g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása					
		h) Megyei könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	24 184 519	25 048 519	19 036 870	76	
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása					
		b) Táncművészeti szervezetek támogatása					
		c) Zeneművészeti szervezetek támogatása					
		Zenekarok támogatása					
		A nemzeti minősítési zenekarok támogatása					
		A kiemelt minősítési zenekarok támogatása					
		Énekarok támogatása					
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen					
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	24 184 519	25 048 519	19 036 870	76	
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	171 176 131	171 176 131	129 093 830	75	
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek					
		Közművelődési érdekeltiségnélvélő támogatás					
		Finanszírozás összesen:	856 264 264	929 201 546	701 568 083	76	

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 EI.	% Telj./Mód.ei.
A	B	C	D	E	F
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 / választatásra		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.	Iparüzési 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 nyereséggellegű bevételek	55 368	47 413		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	267 168			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 273 909		
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 442 250	15 296 331	5 660 000	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			25 879 768	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 625	22 435	30 000	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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.ci.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 287 466 787	1 378 079 501	1 866 645 944	
1.1.	Személyi juttatások	475 750 284	490 389 597	646 469 751	135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 682 477	72 258 902	89 005 715	132
1.3.	Dologi kiadások	439 121 523	484 361 375	847 662 703	123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 708 020	7 522 981	9 000 000	175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289 204 483	323 546 646	264 507 775	120
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 117 783	29 230	11 684 530	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	51 251 038	56 533 241	39 974
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 559 904		1 465 353	110
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	
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	
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	
2.1.	Beruházások	221 794 261	58 378 731	244 431 360	263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	138 260 312	181 939 928	389 451 936	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 586 265	4 000 000	7 500 000	
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	
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	
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	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	24 222 440	27 322 142	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120	27 079 591	27 322 142	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 687 621 745	1 649 477 751	2 535 351 382	101

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 09.30	% Telj/Mód.
1.	Ócsai Polgárőrség	4 800 000	4 800 000	3 528 000	74
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	74 352 383	74 352 383	53 192 181	72
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	100 000	25
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000	50 000	25
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	450 000	75
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	400 000	100
23.	DabasRádió támogatás	400 000	400 000	400 000	100
24.	összesen:	111 832 961	124 832 961	88 162 774	71
25.	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület		2 070 333	2 070 333	100
26.	Iskolaorvosok / NEAK.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 136 800	69
27.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000	25 200 000	19 000 000	75
28.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	9 400 000	5 491 820	58
29.	összesen:	40 600 000	42 670 333	30 698 953	72
30.	Támogatás ÁH-on kívülre	152 432 961	167 503 294	118 861 727	71
31.					
32.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690	36 289 743	25 192 512	69
33.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000	2 530 000	2 000 000	79
34.	BURSHA támogatás	300 000	300 000	150 000	6
35.	Kulturális bértámogatásból visszafizetendő		84 448	84 448	28
	Támogatás ÁH-on belülre	29 391 690	39 204 191	27 426 960	70
	Pályázati támogatás elszámolása		1 465 353	1 465 353	100
	Előző évi elszámolás MÁK felé / támogatások		11 600 082	11 600 082	100
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	56 533 241	56 533 241	42 965 261	76
	Elvonások és befizetések	56 533 241	69 598 676	56 030 696	81
	Összesen:	238 357 892	276 306 161	202 319 383	73

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.	Iparűzési 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	teljesítés 09.30
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 047 300
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	400 000	346 500
Köztetetés	1 500 000	2 100 000	2 035 394
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 /lakossági energia tám.	400 000	500 000	525 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	100 000	4 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	9 000 000	9 000 000	6 913 269
<i>"Virágos Ócsáért " program</i>	250 000	250 000	242 888
<i>Legszebb konyhakert " program</i>	250 000	250 000	228 351
Új beköltözők köszöntése		200 000	182 396
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	975 000	975 000	1 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000	300 000	90 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000	6 000 000	5 462 028
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	2 000 000	1 785 224
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	500 000	482 320
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	10 475 000	10 475 000	9 473 207
KIADÁS ÖSSZESEN:	19 475 000	19 475 000	16 386 476

[illegible]

2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT			
Megnevezés		2023. évi létszám	
<i>ÖNKORMANYZAT</i>		keret	üres állás
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420	Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1	
107030	Szociális közfoglalkoztatás	15	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>			
011130	Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	23	2
	Városgazdálkodási feladatok	15	
031030	Közterület rendjének fenntartása	2	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</i>			
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>			
082044	Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:		127	3