

ÓCSA Város Önkormányzat
2024. ÉVI KONCEPCIÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1. sz. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2024 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264	929 201 546	701 568 083	929 201 546	1 021 121 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215	238 962 575	182 611 582	238 962 575	243 859 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	336 128 722	255 479 035	336 128 722	329 224 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	157 885 599	115 346 766	157 885 599	85 186 320
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 184 519	25 048 519	19 036 870	25 048 519	22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131	171 176 131	129 093 830	171 176 131	188 293 744
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					152 101 922
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	45 637 998	61 950 000	68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú központi támogatások					
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 950 000	61 950 000	45 637 998	61 950 000	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		305 233 490	305 233 490	305 233 490	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		305 233 490	305 233 490	305 233 490	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	536 000 000	536 000 000	670 248 524	705 252 000	705 252 000
4.1.	Építmenyadó	23 000 000	23 000 000	23 716 100	25 000 000	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	26 171 329	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	480 000 000	480 000 000	617 244 069	650 000 000	650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 294 821	1 400 000	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	52 000	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 770 253	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	204 771 200	210 078 200	118 746 591	147 781 653	170 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79 921		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 700 000	42 700 000	49 367 590	65 823 453	49 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 518 000	37 518 000	2 847 077	3 796 103	5 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	8 550	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600	33 625 600	33 204 286	44 272 381	44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 267 600	41 267 600	9 810 676	13 080 901	15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 307 000	8 013 000	10 000 000	
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	10 720 343	12 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	36 689 808	10 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 810 040	10 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		25 879 768	25 879 768		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	4 280	30 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	4 280	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 669 015 464	2 078 373 004	1 878 128 774	2 159 448 689	1 964 748 700
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	557 580 147	350 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	532 632 660	532 632 660	557 580 147	350 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				29 000 000	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				29 000 000	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	532 632 660	532 632 660	586 580 147	350 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 169 015 464	2 611 005 664	2 410 761 434	2 746 028 836	2 314 748 700

ÓCSA Város Önkormányzat
2024. ÉVI KONCEPCIÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1. sz. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2024 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 775 824 876	1 955 565 998	1 207 149 767	1 945 565 998	1 994 248 700
1.1.	Személyi juttatások	646 469 751	689 143 751	438 121 804	689 143 751	724 366 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 005 715	96 703 471	62 880 098	96 703 471	104 682 883
1.3.	Dologi kiadások	792 991 518	884 412 615	496 915 213	884 412 615	812 449 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	6 913 269	9 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	276 306 161	202 319 383	266 306 161	342 749 517
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 600 082	11 600 082	11 600 082	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	56 533 241	42 965 261	56 533 241	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 465 353	1 465 353	1 465 353	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	29 391 690	39 204 191	27 426 960	29 204 191	39 119 743
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	167 503 294	168 347 208
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000			91 200 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000			10 000 000
1.20.	- Céltartalék					81 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	355 868 446	618 117 524	210 327 461	463 117 524	200 300 000
2.1.	Beruházások	264 150 000	221 165 588	182 495 467	221 165 588	37 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	27 831 994	234 451 936	155 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000		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	2 408 683 522	2 285 748 700
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 322 142	27 322 142	27 322 142	24 222 440	29 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	27 322 142	27 322 142	24 222 440	29 000 000
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	24 222 440	29 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 169 015 464	2 611 005 664	1 444 799 370	2 432 905 962	2 314 748 700

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858	-505 310 518	460 651 546	-249 234 833	-321 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	472 677 858	505 310 518	505 310 518	562 357 707	321 000 000

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

forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024 évi koncepció	Megnevezés	2024 évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 021 121 700	Személyi juttatások	724 366 317
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 682 883
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	812 449 983
4.	Közhatalmi bevételek	705 252 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	170 200 000	Egyéb működési célú kiadások	342 749 517
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 964 748 700	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 004 248 700
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 200 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 200 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 983 948 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 033 248 700
26.	Költségvetési hiány:	39 500 000	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	49 300 000	Bruttó többlet:	-

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024 évi koncepció	Megnevezés	2024 évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	37 800 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			155 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	81 200 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	281 500 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	330 800 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	330 800 000	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.)	330 800 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	330 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	281 500 000
27.	Költségvetési hiány:	281 500 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	49 300 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	2024. évi koncepció
A	B
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	19 300 000
Lakossági járda felújítások	3 000 000
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	10 000 000
Önkormányzat saját összes:	32 300 000
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 000 000
Beruházások összesen:	37 800 000
Egyéb felhalmozási kiadás:	
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2023. évi költségvetés	2024. évi koncepció
A	B	C
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	155 000 000
Gyalogos átkelők tervezése,létesítés 3db	3 000 000	
Napsugár Óvoda homlokzat festése		
DPMV gördülő fejl.felújítások	27 432 000	
Könyvtár - energatikai felújítás		
ÖSSZESEN:	335 665 490	155 000 000

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264	929 201 546	701 568 083	1 021 121 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215	238 962 575	182 611 582	243 859 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726	336 128 722	255 479 035	329 224 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673	157 885 599	115 346 766	85 186 320
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 184 519	25 048 519	19 036 870	22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131	171 176 131	129 093 830	188 293 744
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				152 101 922
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000	61 950 000	45 637 998	68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 950 000	61 950 000	45 637 998	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 233 490	305 233 490	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		305 233 490	305 233 490	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	536 000 000	536 000 000	670 248 524	705 252 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 716 100	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000	31 000 000	26 171 329	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	480 000 000	480 000 000	617 244 069	650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 294 821	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			51 952	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 770 253	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 530 000	146 837 000	102 802 399	143 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000	35 400 000	43 026 930	40 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	1 378 877	3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	110 453	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000	28 080 225	34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000	28 890 000	8 556 336	10 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 307 000	6 784 000	
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	11 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	35 879 768	36 689 808	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 810 040	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		25 879 768	25 879 768	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 605 744 264	2 015 101 804	1 862 180 302	1 937 518 700
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	350 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	527 350 267	527 350 267	350 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	527 350 267	527 350 267	350 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 105 744 264	2 542 452 071	2 389 530 569	2 287 518 700

Kiadások		2023 évi kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30- ig	2024 Konceptió
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	816 962 288	903 152 604	575 366 676	954 011 330
1.1.	Személyi juttatások	104 814 485	104 814 485	67 451 392	88 378 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 738 445	13 738 445	7 988 002	12 438 400
1.3.	Dologi kiadások	451 051 466	500 758 866	292 159 983	500 444 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	6 913 269	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892	274 840 808	200 854 030	342 749 517
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	135 282 566
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	39 119 743
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	168 347 208
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		91 200 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék				81 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	350 368 446	611 934 413	206 898 580	194 800 000
2.1.	Beruházások	258 650 000	214 982 477	179 066 586	32 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 218 446	389 451 936	27 831 994	155 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000		7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	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	1 240 011 330
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	1 047 507 370
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	27 322 142	27 322 142	29 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	901 091 388	990 042 912	622 437 738	1 018 507 370
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 pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	928 413 530	1 017 365 054	649 759 880	1 047 507 370
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 744 264	2 542 452 071	1 432 025 136	2 287 518 700
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	15

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 807 000	51 807 000	8 651 168	14 980 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000	6 340 660	9 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000	33 918 000	1 468 200	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000	10 589 000	314 646	3 000 000
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	980 000
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 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	14 980 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 112 760	388 575 831	280 352 270	469 637 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943	1 843 943	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370	152 756 730	114 567 547	157 200 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 095 390	233 975 158	163 940 780	312 437 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 919 760	440 382 831	289 003 438	484 617 000

Kiadások		2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 919 760	438 182 831	282 852 004	482 617 000
1.1.	Személyi juttatások	227 142 626	234 548 826	158 626 645	286 157 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 349 354	30 682 514	23 746 918	39 400 000
1.3.	Dologi kiadások	145 427 780	171 486 138	99 013 088	157 060 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 465 353	1 465 353	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 200 000	1 921 780	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 200 000	1 921 780	2 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	403 919 760	440 382 831	284 773 784	484 617 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40	40	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
	A	B	C	D	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 307 000	45 307 000	861 982	1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	481 260	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000	33 918 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000	10 589 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			342	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			380 380	400 000
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 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	1 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 658 900	228 242 203	187 826 993	308 457 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943	1 843 943	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370	152 756 730	114 567 547	157 200 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 641 530	73 641 530	71 415 503	151 257 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 965 900	273 549 203	188 688 975	309 857 000

	Kiadások	2023 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 965 900	271 900 543	182 885 909	309 357 000
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626	179 650 826	120 044 226	221 511 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494	23 792 654	18 944 573	29 846 000
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	66 991 710	42 431 757	58 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 465 353	1 465 353	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	1 648 660	1 573 412	500 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 648 660	1 573 412	500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 965 900	273 549 203	184 459 321	309 857 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25	20	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai			03	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
	A	B	C	D	C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 500 000	6 500 000	7 789 186	13 580 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	5 859 400	8 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 468 200	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			314 646	3 000 000
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	580 000
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	13 580 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 453 860	160 333 628	92 525 277	161 180 000
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	161 180 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 953 860	166 833 628	100 314 463	174 760 000

	Kiadások	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 953 860	166 282 288	99 966 095	173 260 000
1.1.	Személyi juttatások	54 898 000	54 898 000	38 582 419	64 646 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 889 860	6 889 860	4 802 345	9 554 000
1.3.	Dologi kiadások	79 166 000	104 494 428	56 581 331	99 060 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		551 340	348 368	1 500 000
2.1.	Beruházások		551 340	348 368	1 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	140 953 860	166 833 628	100 314 463	174 760 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15	16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200	11 414 200	7 292 971	12 200 000
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	10 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600	1 788 600	939 694	2 000 000
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	12 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	580 986 265	332 086 549	522 317 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460	414 224 112	310 668 084	380 749 905
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649	164 038 393	18 694 705	141 567 095
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	592 400 465	339 379 520	534 517 000

Kiadások		2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	590 917 354	334 187 255	533 517 000
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917	333 448 517	202 396 391	333 448 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692	50 068 488	29 816 602	50 068 483
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	207 400 349	101 974 262	150 000 000
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	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 483 111	1 483 111	1 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	536 208 309	592 400 465	335 670 366	534 517 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	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	2024 Konceptió
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	53	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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		20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	4 280	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	4 333	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519	25 763 209	15 281 312	26 553 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690	714 690	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519	25 048 519	14 566 622	22 455 311
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				4 098 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519	25 813 209	15 285 645	26 603 370

Kiadások		2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024 Konceptió
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519	23 313 209	14 743 832	24 103 370
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723	16 331 923	9 647 376	16 382 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224	2 214 024	1 328 576	2 776 000
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572	4 767 262	3 767 880	4 945 370
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	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	23 990	2 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 234 519	25 813 209	14 767 822	26 603 370

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. számú mellklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				forinban			
		Megnevezés	2023 évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés íg	2024 Koncepció	
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	230 223 215	238 962 575	182 611 582	243 859 703	
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	144 017 370	238 962 575	182 611 582	157 200 000	
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 180 645			57 442 303	
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	28 025 200			29 217 400	
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
II.	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	56 533 241	56 533 241	42 965 261	135 282 566	
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	230 223 215	238 962 575	182 611 582	243 859 703	
III.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	162 097 320	162 097 320	121 572 990	179 423 700	
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900	82 822 900	62 117 175	92 841 000	
		a+b+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	244 920 220	244 920 220	183 690 165	272 264 700	
		2	Óvodaműködtetési támogatás	45 110 000	45 110 000	33 832 500	46 580 000
	3	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		36 937 996	31 085 991		
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
		Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 928 596	3 928 596	2 946 447	4 626 000	
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910	5 231 910	3 923 932	5 754 000	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	299 190 726	336 128 722	255 479 035	329 224 700	
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					
IV.	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
		b) Gyermekjóléti központ					
		c) Szociális étkeztetés	2 804 780	2 804 780	2 103 585	1 671 810	
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	16 981 400	12 736 050	15 121 800	
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000	21 359 000	16 019 250	18 828 600	
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 097 000	4 492 926	3 369 694		
		g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
		h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása					
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
		j) Gyermekek napközbeni ellátása /Bölcsőde					
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei					
		l) Gyermekek átmeneti intézményei					
		m) Kistérségek szociális feladatainak támogatása					
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 242 180	45 638 106	34 228 579	35 622 210	
4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás						
5	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása						
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	48 632 403	58 632 403	43 974 302	49 182 210		
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 073 362	53 073 362	36 891 594			
	Rászoruló gyermekek int.külvli szüneti étkeztetésének támogatása	541 728	541 728	252 291	381 900		
	Gyermekétkeztetés támogatása	97 247 493	112 247 493	81 118 187	49 564 110		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		131 489 673	157 885 599	115 346 766	85 186 320		
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	22 455 311	
		e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 034 602	2 898 602	2 173 951		
		f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési					
		g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása					
		h) Megyei könyvtár kistérséplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	24 184 519	25 048 519	19 036 870	22 455 311		
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása					
b) Táncművészeti szervezetek támogatása							
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása							
Zenekarok támogatása							
A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása							
A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása							
Énekkarok 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	22 455 311		
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		171 176 131	171 176 131	129 093 830	188 293 744		
Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek							
Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat					152 101 922		
Finanszírozás összesen:		856 264 264	929 201 546	701 568 083	1 021 121 700		

2024. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2023 évi költségvetés	Módosított Előirányzat	teljesítés 09.30	2024 Koncepció
1.	Ócsai Polgárőrség	4 800 000	4 800 000	3 528 000	4 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	74 352 383	74 352 383	53 192 181	103 025 332
5.	Ócsa és Tsai Kft energia támogatás	14 329 035	14 329 035	1 756 050	
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543	1 401 543	1 401 543	1 401 543
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		200 000
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	100 000	400 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000	50 000	200 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	935 000	1 000 000
11.	Katolikus Egyház támogatása	500 000	500 000	500 000	700 000
12.	Baptista Egyház támogatása	500 000	500 000	500 000	700 000
13.	Református Egyház támogatása	500 000	13 500 000	13 500 000	700 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000
16.	Iskola Erdei tábor	250 000	250 000	250 000	250 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000	200 000	200 000	200 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	450 000	600 000
19.	Ócsa Madárvárta Egyesület	400 000	400 000	400 000	
20.	Szt.Ferenc Állatotthon Alapítvány	400 000	400 000		
21.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	800 000	800 000	800 000	800 000
22.	UFO egyesület támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000
23.	DabasRádió támogatás	400 000	400 000	400 000	
24.	összesen:	111 832 961	124 832 961	88 162 774	125 676 875
25.	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület		2 070 333	2 070 333	2 070 333
26.	Iskolaorvosok / NEAK.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 136 800	6 000 000
27.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000	25 200 000	19 000 000	25 200 000
28.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	9 400 000	5 491 820	9 400 000
29.	összesen:	40 600 000	42 670 333	30 698 953	42 670 333
30.	Támogatás ÁH-on kívülre	152 432 961	167 503 294	118 861 727	168 347 208
31.					
32.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690	36 289 743	36 289 743	36 289 743
33.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000
34.	BURSA támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000
35.	Kulturális bértámogatásból visszafizetendő		84 448	84 448	
	Támogatás ÁH-on belülre	29 391 690	39 204 191	39 204 191	39 119 743
	Pályázati támogatás elszámolása		1 465 353	1 465 353	
	Előző évi elszámolás MÁK felé / támogatások		11 600 082	11 600 082	
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	56 533 241	56 533 241	42 965 261	
	Elvonások és befizetések	56 533 241	69 598 676	56 030 696	135 282 566
	Összesen:	238 357 892	276 306 161	214 096 614	342 749 517

Szociális ellátások

Megnevezés	2023. évi költségvetés	Módosított	teljesítés 09.30	2024 Konceptió
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 047 300	1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	400 000	346 500	600 000
Köztetetés	1 500 000	2 100 000	2 035 394	2 400 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	1 955 200	3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	1 100 000	999 875	1 100 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	400 000	500 000	525 000	1 000 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000	100 000	4 000	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	9 000 000	9 000 000	6 913 269	10 000 000
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	242 888	250 000
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	228 351	250 000
Új beköltözők köszöntése		200 000	182 396	200 000
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	975 000	975 000	1 000 000	1 000 000
Babaköszöntő csomag	1 500 000	300 000	90 000	1 900 000
Természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000	6 000 000	5 462 028	7 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	2 000 000	1 785 224	3 000 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	500 000	482 320	2 500 000
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség				6 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	10 475 000	10 475 000	9 473 207	22 100 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	19 475 000	19 475 000	16 386 476	32 100 000

2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	keret	üres állás
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	3
Városgazdálkodási feladatok	16	
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	130	4