

ÓCSA Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás	
2.3.	Működési célú támogatások, / EP.választásra	
2.4.	Működési célú támogatások,	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000 000
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.)	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
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)	1 806 691 648
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 306 691 648

ÓCSA Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi TERV
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 067 345 343
1.1.	Személyi juttatások	768 253 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 544 900
1.3.	Dologi kiadások	812 654 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 748 068
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	183 861 929
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.)	200 300 000
2.1.	Beruházások	37 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	155 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 277 645 343
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.)	29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305
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.	Változkiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 306 691 648

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	470 953 695

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 266 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 659 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	531 807 700
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000
4.3.	Íparűzési adó	476 555 700
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 600 000
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.)	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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 458 049 648
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000
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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 958 049 648

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi TERV
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 719 203 343
1.1.	Személyi juttatások	516 203 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 933 400
1.3.	Dologi kiadások	752 174 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	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	183 861 929
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.)	199 800 000
2.1.	Beruházások	37 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	155 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 929 003 343
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.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi körvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305
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.)	29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 958 049 648

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	470 953 695

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés
	A	B
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, értekezletési 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.)	31 274 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	31 274 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	31 274 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 274 000

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	31 274 000
1.1.	Személyi juttatások	25 362 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 500
1.3.	Dologi kiadások	2 480 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 274 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 274 000

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
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700
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.)	142 170 300
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	142 170 300
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.)	1 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	317 368 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 368 000

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

4. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	316 868 000
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 368 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 368 000

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) (+/-)	

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi TERV	Megnevezés	2024. évi TERV
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	863 064 648	Személyi juttatások	768 253 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 544 900
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	812 654 080
4.	Közhatalmi bevételek	705 252 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	170 200 000	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563
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.)	1 806 691 648	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 077 345 343
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	299 700 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 700 000	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	29 046 305
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	299 700 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 046 305
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 106 391 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 106 391 648
26.	Költségvetési hiány:	270 653 695	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi TERV	Megnevezés	2024. évi TERV
	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		Felújítások	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	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	200 300 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	200 300 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 300 000	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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.)	200 300 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	200 300 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200 300 000
27.	Költségvetési hiány:	200 300 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS					Összesen (F=C+D+E)
		Hitel ref.száma	2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-		-

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi költségvetés
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	702 052 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	3 200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		705 252 000

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

ÓCSA Város Önkormányzat 2024. 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*forintban*

Beruházás megnevezése	2024. évi költségvetés
A	B
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	19 300 000
Gyalogátkelőhelyek létesítése: 3 db Üllői út	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	37 800 000
Egyéb felhalmozási kiadás:	
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2024. évi költségvetés
A	B
Egészség ház felújítása-TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052	155 000 000
ÖSSZESEN:	155 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!				
Források	2024	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű	ü			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!				
Források	2024	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
	Összes bevétel, kiadás	
		Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi költségvetés
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 779 461 648
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000
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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648

Kiadások		2024 évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	42 748 068
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	183 861 929
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.)	194 800 000
2.1.	Beruházások	32 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	155 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 168 707 473
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.)	1 110 754 175
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	1 081 707 870
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.)	1 110 754 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	
		Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	673 978 000
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000
4.3.	Íparügyi adó	618 726 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 748 187 648
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 248 187 648

Kiadások		2024 évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	932 633 473
1.1.	Személyi juttatások	63 016 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 006 900
1.3.	Dologi kiadások	488 717 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	42 748 068
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	183 861 929
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.)	194 800 000
2.1.	Beruházások	32 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	155 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 137 433 473
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 bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 110 754 175
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870
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 bevétele	
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.)	1 110 754 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 248 187 648
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	02
Forinban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi költségvetés
	A	B
	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.)	31 274 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipartűzési adó	31 274 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 274 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 274 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	31 274 000
1.1.	Személyi juttatások	25 362 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 500
1.3.	Dologi kiadások	2 480 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 274 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 274 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 980 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	980 000
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.)	14 980 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	477 084 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 286 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	492 064 000

	Kiadások	2024 évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	490 064 000
1.1.	Személyi juttatások	291 334 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 670 000
1.3.	Dologi kiadások	157 060 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000
2.1.	Beruházások	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.)	492 064 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV
A		F
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.)	1 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 968 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 170 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 368 000

Kiadások		2024. évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 868 000
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000
2.1.	Beruházások	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.)	317 368 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai	02
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV
	A	F
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 580 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.)	13 580 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 116 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 116 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 696 000

Kiadások		2024. évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 196 000
1.1.	Személyi juttatások	64 646 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000
1.3.	Dologi kiadások	99 060 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000
2.1.	Beruházások	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.)	174 696 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejeles központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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.)	12 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500

	Kiadások	2024. évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	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.)	590 270 500
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejeles központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
		forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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.)	12 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500

Kiadások		2024. évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	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.)	590 270 500
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370

Kiadások		2024. évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 103 370
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	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.)	26 603 370
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

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

		Megnevezés	2024 TERV
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 457 403
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	57 442 303
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	29 217 400
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	135 282 566
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 457 403
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	251 160 000
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000
		a+b+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	361 788 000
	2	Óvodaműködtetési támogatás	58 607 160
	3	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
		Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	6 453 000
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8 022 000
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	434 870 160
III.	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b) Gyermekjóléti központ	
		c) Szociális étkeztetés	1 782 060
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	17 044 000
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	20 514 000
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 067 200
		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	45 407 260
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	
	5	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	60 128 200
		a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	39 364 414
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	381 900
		Gyermekétkeztetés támogatása	99 874 514
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	145 281 774
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	22 455 311
		e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása	
		f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
		g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
		h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	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	
		Énekarok támogatása	
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 455 311
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	
		Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek	
		Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kég. előirányzat	
		Finanszírozás összesen:	863 064 648

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról 2023. év zárásában**

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 306.691.648 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 214 112 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	29 046 305				29 046 305
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	638 935	214 112			853 047
7.	Összesen:	29 685 240	214 112			29 899 352

Kelt, Ócsa, 2024. február 07.

költségvetési szerv vezetője

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	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 évi TERV
A	B	C	D	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	760 458 508	996 899 259	863 064 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	410 138 706	260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 942 796	343 016 001	434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 374 817	155 398 771	145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	25 048 519	22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 820 994	63 297 262	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	45 771 533		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 981 756	57 276 156	68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célútámogatások / választásra	8 099 742		68 145 000
2.4.	Működési célú központosított támogatások,			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 014	57 276 156	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		519 855 805	
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		519 855 805	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	579 892 742	767 411 004	705 252 000
4.1.	Építményadó	23 095 549	25 523 874	25 000 000
4.2.	kommunális adó	32 291 322	30 691 811	27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	519 222 482	704 600 415	650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 674 589	1 677 717	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	86 858	169 552	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 521 942	4 747 635	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 160 371	201 482 172	170 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 003 419	66 419 496	49 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 019 578	3 473 257	5 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 477 677	38 650 440	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	39 926 766	49 176 661	44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 318 278	14 228 015	15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 797 000	9 705 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	47 413	80 719	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 273 909	141 586	
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 296 331	19 606 998	12 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 692 300	38 189 808	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 692 300	12 310 040	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		25 879 768	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22 435	10 780	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	22 435	10 780	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 597 208 112	2 581 124 984	1 806 691 648
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.)	557 580 147	532 632 660	500 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 580 147	532 632 660	500 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 322 142	29 046 305	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 322 142	29 046 305	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	584 902 289	561 678 965	500 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 182 110 401	3 142 803 949	2 306 691 648

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 évi TERV
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 378 079 501	1 708 518 732	2 067 345 343
1.1.	Személyi juttatások	490 389 597	640 762 442	768 253 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 258 902	90 150 402	114 544 900
1.3.	Dologi kiadások	484 361 375	705 214 603	812 654 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 522 981	9 810 385	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 546 646	262 580 900	361 892 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 230	13 730 082	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	56 533 241	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		38 119 464	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	30 091 676		42 748 068
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	242 174 702	154 198 113	183 861 929
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.)	244 318 659	641 009 957	200 300 000
2.1.	Beruházások	58 378 731	393 138 350	37 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	181 939 928	246 871 607	155 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 000 000	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	4 000 000	1 000 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 622 398 160	2 349 528 689	2 277 645 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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	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.)	24 222 440	27 322 142	29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	27 322 142	29 046 305
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.)	27 079 591	27 322 142	29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 649 477 751	2 376 850 831	2 306 691 648

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 024	2 025	2 026	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.							
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)							

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 2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	863 064 648
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 262 500	5 262 500	6 262 500	5 262 500	6 260 000	5 262 500	6 262 500	5 262 500	6 260 000	5 262 500	6 262 500	5 262 500	68 145 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	43 666 667	44 666 667	144 666 667	44 666 667	44 666 667	34 666 667	34 666 667	34 666 667	144 918 667	44 666 667	44 666 667	44 666 663	705 252 000
6.	Működési bevételek	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 337	14 183 333	14 183 333	14 183 333	170 200 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			500 000 000										500 000 000
11.	Bevételek összesen:	135 034 554	136 034 554	737 044 554	136 034 554	137 032 054	126 044 554	127 034 554	126 034 554	237 294 058	136 034 554	137 034 554	136 034 550	2 306 691 648
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	768 253 800
14.	Munkaadói járulékok	9 545 408	9 545 408	9 545 410	9 545 408	9 545 408	9 545 410	9 545 408	9 545 408	9 545 408	9 545 408	9 545 408	9 545 408	114 544 900
15.	Dologi kiadások	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 177	67 721 173	67 721 173	67 721 173	812 654 080
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 709	361 892 563
18.	Beruházások		16 000 000	300 000	2 000 000	16 000 000		1 000 000			2 500 000			37 800 000
19.	Felújítások	12 916 000	50 000 000		30 000 000		30 000 000		10 000 000		12 084 000		10 000 000	155 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000			2 500 000			2 500 000				7 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	29 046 305												29 046 305
22.	Tartalékok		10 000 000											10 000 000
23.	Kiadások összesen:	214 241 083	248 278 778	175 078 780	204 278 778	188 278 778	204 778 780	173 278 778	182 278 778	174 778 786	186 862 778	172 278 778	182 278 773	2 306 691 648
24.	Egyenleg	-79 206 529	-112 244 224	561 965 774	-68 244 224	-51 246 724	-78 734 226	-46 244 224	-56 244 224	62 515 272	-50 828 224	-35 244 224	-46 244 223	

2024. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2024 évi TERV
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	4 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	11 500 000
3.	Egressy G. Művelődési Ház	105 570 386
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543
7.	Rákóczi Szövetség támogatása	200 000
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000
11.	Katolikus Egyház támogatása	5 700 000
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000
13.	Református Egyház támogatása	700 000
14.	Református Templom Alapítvány közvilágítás	2 500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000
16.	Iskola Erdei tábor	350 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	300 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 800 000
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000
20.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	800 000
21.	UFO egyesület támogatás	500 000
22.	Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft.	500 000
23.	összesen:	143 261 929
24.		
25.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000
26.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000
27.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000
28.	összesen:	40 600 000
29.	Támogatás ÁH-on kívülre	183 861 929
30.		
31.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	39 918 068
32.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000
33.	BURSHA támogatás	300 000
34.		
35.	Támogatás ÁH-on belülre	42 748 068
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	135 282 566
Összesen:		361 892 563

Ócsa Város Önkormányzat

6. számú tájékoztató tábla

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	863 064 648	863 064 648	863 064 648
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 145 000	68 145 000	68 145 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	705 252 000	705 252 000	705 252 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	650 000 000	650 000 000	650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek	170 200 000	170 200 000	170 200 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 806 691 648	1 806 691 648	1 806 691 648
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	500 000 000	500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 306 691 648	2 306 691 648	2 306 691 648

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 989 591 843	1 989 591 843	1 989 591 843
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	200 300 000	200 300 000	200 300 000
2.1.	Beruházások	37 800 000	37 800 000	37 800 000
2.2.	Felújítások	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 199 891 843	2 199 891 843	2 199 891 843
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 046 305	29 046 305	29 046 305
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 228 938 148	2 228 938 148	2 228 938 148

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	2024 évi költségvetés
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000
Köztetetés	2 400 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	10 000 000
"Virágos Ócsáért " program	250 000
Legszebb konyhakert " program	250 000
Új beköltözők köszöntése	200 000
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000
Babaköszöntő csomag (43)	1 900 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	7 000 000
Iskola kezdési csomagok	3 000 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	22 100 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	32 100 000

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2024. évi létszám	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás/ Iskola	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	3
Városgazdálkodási feladatok	16	
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	130	4