

ÓCSA Város Önkormányzat

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264			72 937 282	63 297 262	4 400 451	996 899 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215			8 739 360			238 962 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726			36 937 996		6 887 279	343 016 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673			26 395 926		-2 486 828	155 398 771
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 184 519			864 000			25 048 519
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131						171 176 131
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					63 297 262		63 297 262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000						61 950 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről							
2.4.	Működési célú támogatások,							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 950 000						61 950 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 233 490			103 788 315	110 834 000	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		305 233 490			103 788 315	110 834 000	519 855 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	536 000 000				157 244 000		693 244 000
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000						31 000 000
4.3.	Iparűzési adó	480 000 000				157 244 000		637 244 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000						1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000						1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	204 771 200		2 590 000	2 641 000	13 421 000	1 633 000	225 056 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 700 000				11 717 000		54 417 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 518 000						37 518 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600						33 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 267 600						41 267 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 590 000	2 641 000	1 704 000	1 633 000	8 568 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 660 000						5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		25 879 768		2 310 000		38 189 768
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000				2 310 000		12 310 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			25 879 768				25 879 768
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000						30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000						30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 669 015 464		333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451	2 535 225 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	32 632 660					532 632 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	32 632 660					532 632 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	32 632 660					532 632 660
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 169 015 464	32 632 660	333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451	3 067 857 692

ÓCSA Város Önkormányzat

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 775 824 876	32 632 660	48 188 408	91 030 820	6 060 520	11 492 905	1 965 230 189
1.1.	Személyi juttatások	646 469 751			42 674 000		-2 970 638	686 173 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 005 715			7 697 756		2 354 092	99 057 563
1.3.	Dologi kiadások	792 991 518	32 632 660	22 038 525	40 659 064	-6 737 866	9 979 451	891 563 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				1 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		26 149 883		11 798 386	2 130 000	278 436 161
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 684 530	-84 448		2 130 000	13 730 082
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241						56 533 241
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 465 353		-1 465 353		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 391 690			84 448	11 193 406		40 669 544
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 432 961		13 000 000		2 070 333		167 503 294
1.18.	Tartalékok	10 000 000				205 919 508	-7 148 804	208 770 704
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000						10 000 000
1.20.	- Céltartalék					205 919 508	-7 148 804	198 770 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	355 868 446		285 514 850	-15 452 538	128 080 549	112 523 350	866 534 657
2.1.	Beruházások	264 150 000		-19 718 640	-15 452 538	99 431 795	142 727 448	471 138 065
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	84 218 446		305 233 490		28 648 754	-30 204 098	387 896 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000						7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000						7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 141 693 322	32 632 660	333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451	3 040 535 550
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 322 142						27 322 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142						27 322 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változtatások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142						27 322 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 169 015 464	32 632 660	333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451	3 067 857 692

JÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858	-32 632 660					-505 310 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	472 677 858	32 632 660					505 310 518

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	712 246 894			64 197 922	63 297 262	4 400 451	844 142 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 205 845						86 205 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726			36 937 996		6 887 279	343 016 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	131 489 673			26 395 926		-2 486 828	155 398 771
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 184 519			864 000			25 048 519
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131						171 176 131
1.6.	Elزامlából származó bevételek					63 297 262		63 297 262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000						61 950 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 950 000						61 950 000
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			305 233 490		103 788 315	110 834 000	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			305 233 490		103 788 315	110 834 000	519 855 805
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	435 358 470				157 244 000		592 602 470
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000						31 000 000
4.3.	Íparügyi adó	379 358 470				157 244 000		536 602 470
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000						1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000						1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	159 464 200		2 590 000	2 641 000	13 421 000	1 633 000	179 749 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 900 000				11 717 000		53 617 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	33 625 600						33 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 678 600						30 678 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 590 000	2 641 000	1 704 000	1 633 000	8 568 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Bírságok által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 660 000						5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		25 879 768		2 310 000		38 189 768
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000				2 310 000		12 310 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			25 879 768				25 879 768
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 000						30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000						30 000
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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							
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 379 049 564		333 703 258	66 838 922	340 060 577	116 867 451	2 236 519 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	500 000 000	30 788 717					530 788 717
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	30 788 717					530 788 717
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bérek 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	30 788 717					530 788 717
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 879 049 564	30 788 717	333 703 258	66 838 922	340 060 577	116 867 451	2 767 308 489

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 487 858 976	30 788 717	48 188 408	82 491 460	6 060 520	11 492 905	1 666 880 986
1.1.	Személyi juttatások	461 425 125			35 267 800		4 415 454	501 108 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 826 221			6 364 596		381 000	66 571 817
1.3.	Dologi kiadások	719 249 738	30 788 717	22 038 525	40 859 064	-6 737 866	4 566 451	810 764 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				1 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		26 149 883		11 798 386	2 130 000	278 436 161
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 684 530	-84 448		2 130 000	13 730 082
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	56 533 241						56 533 241
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 465 353		-1 465 353		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 391 690			84 448	11 193 406		40 669 544
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 432 961		13 000 000		2 070 333		167 503 294
1.18.	Tartalékok	10 000 000				205 919 508	-7 148 804	208 770 704
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000						10 000 000
1.20.	- Céltartalék					205 919 508	-7 148 804	198 770 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 868 446		285 514 850	-15 652 538	128 080 549	112 523 350	864 334 657
2.1.	Beruházások	262 150 000		-19 718 640	-15 652 538	99 431 795	142 727 448	468 938 065
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	84 218 446		305 233 490		28 648 754	-30 204 098	387 896 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000						7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000						7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 851 727 422	30 788 717	333 703 258	66 838 922	340 060 577	116 867 451	2 739 986 347
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Lárvaidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 322 142						27 322 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142						27 322 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142						27 322 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 879 049 564	30 788 717	333 703 258	66 838 922	340 060 577	116 867 451	2 767 308 489

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 677 858	-30 788 717					-503 466 575
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	472 677 858	30 788 717					503 466 575

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000 000						27 000 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Íparizási adó	27 000 000						27 000 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 000 000						27 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000						27 000 000

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	27 000 000					0	27 000 000
1.1.	Személyi juttatások	12 800 000					-1 000 000	11 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000						1 720 000
1.3.	Dologi kiadások	12 480 000					1 000 000	13 480 000
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 000 000						27 000 000
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.)	27 000 000						27 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	144 017 370			8 739 360			152 756 730
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 017 370			8 739 360			152 756 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	73 641 530						73 641 530
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegénforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	73 641 530						73 641 530
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 307 000						45 307 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000						800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000						33 918 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000						10 589 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhaln. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhaln. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	262 965 900			8 739 360			271 705 260
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 843 943					1 843 943
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 843 943					1 843 943
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 843 943					1 843 943
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 965 900	1 843 943		8 739 360			273 549 203

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	260 965 900	1 843 943		8 539 360			271 349 203
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626			7 406 200		-6 386 092	173 264 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494			1 333 160		1 973 092	25 765 746
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	1 843 943		-200 000		4 413 000	72 318 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000			200 000			2 200 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			200 000			2 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 965 900	1 843 943		8 739 360			273 549 203
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	262 965 900	1 843 943		8 739 360			273 549 203

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023 évi módosított EI.	Megnevezés	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	996 899 259	Személyi juttatások	686 173 113
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 950 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 057 563
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	891 563 352
4.	Közhatalmi bevételek	693 244 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	225 056 200	Egyéb működési célú kiadások	278 436 161
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.)	1 977 179 459	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 975 230 189
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 322 142	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 322 142	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 322 142	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	27 322 142
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 004 501 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 002 552 331
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 949 270
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 949 270

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023 évi módosított EI.	Megnevezés	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	519 855 805	Beruházások	471 138 065
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	38 189 768	Felújítások	387 896 592
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	198 770 704
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	558 045 573	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 065 305 361
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	505 310 518	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	505 310 518	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.)	505 310 518	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 063 356 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 065 305 361
27.	Költségvetési hiány:	507 259 788	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
A	B	C	D	E	F	G	H
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna						10 379 269	10 379 269
VEKOP-6.1.1-21 bölcsőde bővítés	247 650 000				103 788 315	-14 311 699	337 126 616
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése						8 794 750	8 794 750
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	11 000 000					32 580 582	43 580 582
Fordított ÁFA fizetés miatti átvezetés dologi kiadások közé			-19 718 640	-15 652 538	-5 730 226		-41 101 404
Szennyvíztisztító telep tervezése						104 902 000	104 902 000
Önkormányzat saját összes:	258 650 000			-15 652 538	98 058 089	142 344 902	463 681 813
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000					382 546	2 882 546
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000				783 706		1 783 706
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 000 000			200 000	590 000		2 790 000
összesen:	264 150 000	0	0	-15 452 538	99 431 795	142 727 448	471 138 065
Egyéb felhalmozási kiadás:							
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000						7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000						7 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
A	B	C	D	E	F	G	H
Temető járda felújítás / 2022 hátralék	17 279 246						17 279 246
Széchenyi út felújítás-TOP PLUSZ 1.2.3-21-PT-2022-00005			150 000 000				150 000 000
Egészségház felújítása-TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052			155 233 490				155 233 490
Gyalogos átkelők tervezése,létesítés 3db	3 000 000						3 000 000
Szabadidőközpont épület energetikai felmérés	26 748 000					-26 748 000	
Lakossági járda felújítások	3 000 000						3 000 000
Szabadság téri emlékmű felújítása	3 759 200						3 759 200
Gimnázium falazat javítás,padlóburkolat csere					28 648 754		28 648 754
Napsugár Óvoda homlokzat festése	3 000 000					-3 000 000	
DPMV gördülő fejl.felújítások	27 432 000					-456 098	26 975 902
ÖSSZESEN:	84 218 446		305 233 490		28 648 754	-30 204 098	387 896 592

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						
	Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	856 264 264			72 937 282	63 297 262	4 400 451
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215			8 739 360		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726			36 937 996		6 887 279
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 489 673			26 395 926		-2 486 828
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 184 519			864 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					63 297 262	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	61 950 000					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú központi támogatások						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 950 000					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)			305 233 490		103 788 315	110 834 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			305 233 490		103 788 315	110 834 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)	536 000 000				157 244 000	
4.1.	Építményadó	23 000 000					
4.2.	Kommunális adó	31 000 000					
4.3.	Iparűzési adó	480 000 000				157 244 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000					
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)	141 530 000		2 590 000	2 641 000	13 421 000	1 633 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000				11 717 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 590 000	2 641 000	1 704 000	1 633 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 640 000					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)	10 000 000		25 879 768		2 310 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000				2 310 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			25 879 768			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 605 744 264		333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	27 350 267				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	27 350 267				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	500 000 000	27 350 267				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 105 744 264	27 350 267	333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451

Kiadások		2023 évi kölségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	816 962 288	27 350 267	22 308 640	28 159 064	7 434 226	5 988 172
1.1.	Személyi juttatások	104 814 485					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 738 445					
1.3.	Dologi kiadások	451 051 466	27 350 267	-2 375 890	28 159 064	-5 364 160	3 858 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				1 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		24 684 530		11 798 386	2 130 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 684 530	-84 448		2 130 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241					
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 391 690			84 448	9 728 053	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 432 961		13 000 000		2 070 333	
1.18.	Tartalékok	10 000 000				205 919 508	-7 148 804
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000					
1.20.	- Céltartalék					205 919 508	-7 148 804
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	350 368 446		285 514 850	-15 652 538	126 706 843	112 140 804
2.1.	Beruházások	258 650 000		-19 718 640	-15 652 538	98 058 089	142 344 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	84 218 446		305 233 490		28 648 754	-30 204 098
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)	1 177 330 734	27 350 267	307 823 490	12 506 526	340 060 577	110 980 172
4.	Hitelek, 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.	Kinestárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	928 413 530		25 879 768	63 071 756		5 887 279
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	901 091 388		25 879 768	63 071 756		5 887 279
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 pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	928 413 530		25 879 768	63 071 756		5 887 279
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 744 264	27 350 267	333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15					

2023 évi módosított EL.
908 202 657
104 814 485
13 738 445
502 678 919
10 000 000
276 970 808
13 730 082
56 533 241
39 204 191
167 503 294
208 770 704
10 000 000
198 770 704
859 078 405
463 681 813
387 896 592
7 500 000
7 500 000
1 976 051 766
1 023 252 333
27 322 142
995 930 191
1 023 252 333
2 999 304 099
13
15

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai							01
								Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2.sz.EI.mód	3.sz.EI.mód	4.sz.EI.mód	5.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	856 264 264			72 937 282	63 297 262	4 400 451	996 899 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 223 215			8 739 360			238 962 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 190 726			36 937 996		6 887 279	343 016 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdeketértékesítő feladatainak támogatása	131 489 673			26 395 926		-2 486 828	155 398 771
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 184 519			864 000			25 048 519
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131						171 176 131
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					63 297 262		63 297 262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 950 000						61 950 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú központi támogatások							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 950 000						61 950 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			305 233 490		103 788 315	110 834 000	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			305 233 490		103 788 315	110 834 000	519 855 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	509 000 000				157 244 000		666 244 000
4.1.	Építményadó	23 000 000						23 000 000
4.2.	Kommunális adó	31 000 000						31 000 000
4.3.	Iparűzési adó	453 000 000				157 244 000		610 244 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000						1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000						1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 530 000		2 590 000	2 641 000	13 421 000	1 633 000	161 815 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 400 000				11 717 000		47 117 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	24 000 000						24 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 890 000						28 890 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 590 000	2 641 000	1 704 000	1 633 000	8 568 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 640 000						5 640 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		25 879 768		2 310 000		38 189 768
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000				2 310 000		12 310 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			25 879 768				25 879 768
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 578 744 264		333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451	2 444 953 832
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	27 350 267					527 350 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	27 350 267					527 350 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	27 350 267					527 350 267
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 078 744 264	27 350 267	333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451	2 972 304 099

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2023 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	789 962 288	27 350 267	22 308 640	28 159 064	7 434 226	5 988 172	881 202 657
1.1.	Személyi juttatások	92 014 485						92 014 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 018 445						12 018 445
1.3.	Dologi kiadások	438 571 466	27 350 267	-2 375 890	28 159 064	-5 364 160	3 858 172	490 198 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				1 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 357 892		24 684 530		11 798 386	2 130 000	276 970 808
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 684 530	-84 448		2 130 000	13 730 082
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241						56 533 241
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 391 690			84 448	9 728 053		39 204 191
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 432 961		13 000 000		2 070 333		167 503 294
1.18.	Tartalékok	10 000 000				205 919 508	-7 148 804	208 770 704
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000						10 000 000
1.20.	- Céltartalék					205 919 508	-7 148 804	198 770 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	350 368 446		285 514 850	-15 652 538	126 706 843	112 140 804	859 078 405
2.1.	Beruházások	258 650 000		-19 718 640	-15 652 538	98 058 089	142 344 902	463 681 813
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	84 218 446		305 233 490		28 648 754	-30 204 098	387 896 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000						7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000						7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 330 734	27 350 267	307 823 490	12 506 526	340 060 577	110 980 172	1 949 051 766
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	928 413 530		25 879 768	63 071 756		5 887 279	1 023 252 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142						27 322 142
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	901 091 388		25 879 768	63 071 756		5 887 279	995 930 191
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	928 413 530		25 879 768	63 071 756		5 887 279	1 023 252 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 078 744 264	27 350 267	333 703 258	75 578 282	340 060 577	116 867 451	2 972 304 099
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10						10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15						15

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /							01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása							02
								Forrás
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 000 000						27 000 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	27 000 000						27 000 000
4.4.	Tulajterhelési 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.	Követeltől szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 000 000						27 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 000 000						27 000 000

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 000 000					0	27 000 000
1.1.	Személyi juttatások	12 800 000					-1 000 000	11 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000						1 720 000
1.3.	Dologi kiadások	12 480 000					1 000 000	13 480 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 000 000						27 000 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 000 000					0	27 000 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0						0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2023 évi módosított El.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 807 000						51 807 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000						7 300 000
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	33 918 000						33 918 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000						10 589 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 807 000						51 807 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 112 760	1 843 943	25 879 768	8 739 360			388 575 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943					1 843 943
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370			8 739 360			152 756 730
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 095 390		25 879 768				233 975 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 919 760	1 843 943	25 879 768	8 739 360			440 382 831

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2023 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 919 760	1 843 943	25 879 768	8 539 360	-590 000	0	437 592 831
1.1.	Személyi juttatások	227 142 626			7 406 200		-2 354 092	232 194 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 349 354			1 333 160		2 354 092	33 036 606
1.3.	Dologi kiadások	145 427 780	1 843 943	24 414 415	-200 000	-590 000		170 896 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 465 353				1 465 353
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000			200 000	590 000		2 790 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			200 000	590 000		2 790 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	403 919 760	1 843 943	25 879 768	8 739 360	0	0	440 382 831

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal						
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 307 000					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 918 000					
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 589 000					
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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 307 000					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 658 900	1 843 943		8 739 360		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 843 943				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	144 017 370			8 739 360		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 641 530					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 965 900	1 843 943		8 739 360		

	Kiadások	2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 965 900	1 843 943		8 539 360		0
1.1.	Személyi juttatások	172 244 626			7 406 200		-6 386 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459 494			1 333 160		1 973 092
1.3.	Dologi kiadások	66 261 780	1 843 943		-200 000		4 413 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000			200 000		
2.1.	Beruházások	2 000 000			200 000		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 965 900	1 843 943		8 739 360		0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal						02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai						02
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	2023 évi módosított El.
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 500 000					6 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000					6 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 500 000					6 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 453 860		25 879 768			160 333 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Normatív állami finanszírozás						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 453 860		25 879 768			160 333 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 953 860		25 879 768			166 833 628

	Kiadások	2023. évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2023 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 953 860		25 879 768		-590 000	0	166 243 628
1.1.	Személyi juttatások	54 898 000					4 032 000	58 930 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 889 860					381 000	7 270 860
1.3.	Dologi kiadások	79 166 000		24 414 415		-590 000	-4 413 000	98 577 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 465 353				1 465 353
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					590 000		590 000
2.1.	Beruházások					590 000		590 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	140 953 860		25 879 768				166 833 628
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15						15
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0						0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejejs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde							03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200						11 414 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	9 625 600						9 625 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600						1 788 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-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.)	11 414 200						11 414 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	2 723 760		53 468 396		5 887 279	586 873 544
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760					2 723 760
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460			53 468 396		5 887 279	424 225 135
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649						159 924 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	2 723 760		53 468 396		5 887 279	598 287 744

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	2 723 760		53 468 396	-783 706	5 887 279	596 504 038
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917			34 535 600			333 448 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692			6 232 796			50 068 488
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	2 723 760		12 700 000	-783 706	5 887 279	212 987 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				783 706		1 783 706
2.1.	Beruházások	1 000 000				783 706		1 783 706
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	536 208 309	2 723 760		53 468 396		5 887 279	598 287 744

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60							60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde							03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							01
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200						11 414 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	9 625 600						9 625 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600						1 788 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 414 200						11 414 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	2 723 760		53 468 396		5 887 279	586 873 544
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760					2 723 760
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460			53 468 396		5 887 279	424 225 135
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649						159 924 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	2 723 760		53 468 396		5 887 279	598 287 744

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	2 723 760		53 468 396	-783 706	5 887 279	596 504 038
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917			34 535 600			333 448 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692			6 232 796			50 068 488
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	2 723 760		12 700 000	-783 706	5 887 279	212 987 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				783 706		1 783 706
2.1.	Beruházások	1 000 000				783 706		1 783 706
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	536 208 309	2 723 760		53 468 396		5 887 279	598 287 744
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60						60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2023 évi módosított El.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000						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						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.	Küzhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000						30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000						50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519	714 690		864 000			25 763 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690					714 690
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519			864 000			25 048 519
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519	714 690		864 000			25 813 209

Kiadások		2023 évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2023 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519	714 690		864 000		-382 546	22 930 663
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723			732 200		-616 546	15 715 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224			131 800			2 214 024
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572	714 690				234 000	5 001 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000					382 546	2 882 546
2.1.	Beruházások	2 500 000					382 546	2 882 546
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 234 519	714 690		864 000		0	25 813 209
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

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

forintban

			Megnevezés	2023 évi költségvetés	3.sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	230 223 215	8 739 360	238 962 575
		a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	144 017 370	8 739 360	152 756 730
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 180 645		58 180 645
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	28 025 200		28 025 200
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
II.	3		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	56 533 241		56 533 241
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	230 223 215	8 739 360	238 962 575
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	162 097 320	25 000 000	187 097 320
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	82 822 900	12 028 996	94 851 896
		a)+b)+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	244 920 220	37 028 996	281 949 216
	2		Óvodaműködtetési támogatás	45 110 000		45 110 000
			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
	3		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
			Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 928 596		3 928 596
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910		5 231 910
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	299 190 726	37 028 996	336 219 722
III.	2		Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
		b)	Gyermekek jótéti központ			
		c)	Szociális étkeztetés	2 804 780		2 804 780
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400		13 981 400
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	16 359 000	3 830 400	20 189 400
		f)	Bölcsőde- üzemeltetési támogatás	1 097 000		1 097 000
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása			
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde			
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei			
		m)	Kistéleptülések szociális feladatainak támogatása			
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 242 180	3 830 400	38 072 580
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			
	5	a)	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	48 632 403	4 695 207	53 327 610
		b)	Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	48 073 362	17 779 319	65 852 681
			Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	541 728		541 728
			Gyermekek étkeztetési támogatása	97 247 493	22 474 526	119 722 019
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	131 489 673	26 304 926	157 794 599
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			
		d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 149 917		22 149 917
		e)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása	2 034 602	864 000	2 898 602
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása			
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása			
		h)	Megyei könyvtár kistéleptülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	24 184 519	864 000	25 048 519
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása			
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása			
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása			
			Zenekarok támogatása			
			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása			
			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása			
			Énekkarok támogatása			
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen			
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	24 184 519	864 000	25 048 519
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	171 176 131		171 176 131
			Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek			
			Közművelődési érdekeltségű nevelő támogatás			
			Finanszírozás összesen:	856 264 264	72 937 282	929 201 546

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi Tény	2022 évi Tény	2023 évi Terv	2023 évi módosított EI.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	656 729 375	760 458 508	856 264 264	996 899 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 595 195	220 637 455	230 223 215	238 962 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 816 380	287 942 796	299 190 726	343 016 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 395 741	123 374 817	131 489 673	155 398 771
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 762 190	21 910 913	24 184 519	25 048 519
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 221 795	60 820 994	171 176 131	171 176 131
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 938 074	45 771 533		63 297 262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 341 511	79 981 756	61 950 000	61 950 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célútámogatások / vászrtásra		8 099 742		
2.4.	Működési célú központosított támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 341 511	71 882 014	61 950 000	61 950 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	236 451 390			519 855 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 614 752			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 836 638			519 855 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	572 165 155	579 892 742	536 000 000	693 244 000
4.1.	Építményadó	23 558 244	23 095 549	23 000 000	23 000 000
4.2.	kommunális adó	28 498 357	32 291 322	31 000 000	31 000 000
4.3.	Iparüzési adó	515 312 201	519 222 482	480 000 000	637 244 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 674 589	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		86 858		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 796 353	3 521 942	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	158 287 759	132 160 371	204 771 200	225 056 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 502 342	41 003 419	37 400 000	54 417 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 272 180	4 019 578	42 818 000	37 518 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	53 521 408	4 477 677	44 000 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	28 037 669	39 926 766	33 625 600	33 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 230 778	14 318 278	41 267 600	41 267 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 938 596	11 797 000		8 568 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	55 368	47 413		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	267 168			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 273 909		
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 442 250	15 296 331	5 660 000	5 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 000 000	44 692 300	10 000 000	38 189 768
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	44 692 300	10 000 000	12 310 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				25 879 768
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 625	22 435	30 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 625	22 435	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 144 818			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 144 818			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 726 135 633	1 597 208 112	1 669 015 464	2 535 225 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	324 284 868	557 580 147	500 000 000	532 632 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	324 284 868	557 580 147	500 000 000	532 632 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 222 440	27 322 142		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	24 222 440	27 322 142		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	348 507 308	584 902 289	500 000 000	532 632 660
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 074 642 941	2 182 110 401	2 169 015 464	3 067 857 692

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021 évi Tény	2022 évi Tény	2023 évi Terv	2023 évi módosított EL
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 287 466 787	1 378 079 501	1 785 824 876	2 174 000 893
1.1.	Személyi juttatások	475 750 284	490 389 597	646 469 751	686 173 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 682 477	72 258 902	89 005 715	99 057 563
1.3.	Dologi kiadások	439 121 523	484 361 375	792 991 518	891 563 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 708 020	7 522 981	9 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289 204 483	323 546 646	238 357 892	278 436 161
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 117 783	29 230		13 730 082
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 547 549	51 251 038	56 533 241	56 533 241
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 559 904			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	28 284 560	30 091 676	29 391 690	40 669 544
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 694 687	242 174 702	152 432 961	167 503 294
1.18.	Tartalékok			10 000 000	208 770 704
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000	10 000 000
1.20.	- Céltartalék				198 770 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 640 838	244 318 659	355 868 446	866 534 657
2.1.	Beruházások	221 794 261	58 378 731	264 150 000	471 138 065
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	138 260 312	181 939 928	84 218 446	387 896 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 586 265	4 000 000	7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	6 500 000	4 000 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	86 265			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 654 107 625	1 622 398 160	2 141 693 322	3 040 535 550
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 714 284	2 857 151		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 714 284	2 857 151		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 799 836	24 222 440	27 322 142	27 322 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 799 836	24 222 440	27 322 142	27 322 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 514 120	27 079 591	27 322 142	27 322 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 687 621 745	1 649 477 751	2 169 015 464	3 067 857 692

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 023	2 024	2 025	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		60 000 000				60 000 000
2.	.KEOP.pályázat AKÜ.hitel támogatás.....	2014	60 000 000				60 000 000
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)			60 000 000				60 000 000

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 433 462	77 433 462	77 433 462	77 433 462	77 433 462	77 433 462	77 433 462	77 433 462	77 433 462	140 730 724	77 433 462	81 833 915
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500	5 162 500
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					305 233 490					103 788 315		110 834 000
5.	Közhatalmi bevételek	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	44 666 667	201 910 667	44 666 667	44 666 663
6.	Működési bevételek	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	17 064 267	19 654 267	17 064 267	19 705 267	17 064 267	30 485 267	17 064 267	18 697 263
7.	Felhalmozási bevételek	25 879 768		5 000 000						5 000 000	2 310 000		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek		100 000 000	32 632 660		100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	
11.	Bevételek összesen:	170 206 664	244 326 896	181 969 556	144 326 896	549 560 386	146 926 896	244 326 896	146 967 896	249 336 896	484 387 473	244 326 896	261 194 341
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	57 428 646	57 428 646	57 428 646	57 428 646	57 428 646	57 428 646	57 428 646	57 428 646	57 428 646	54 448 008	57 428 646	57 438 645
14.	Munkaadói járulékok	8 058 622	8 058 622	8 058 622	8 058 622	8 058 622	8 058 622	8 058 622	8 058 622	8 058 622	8 058 622	8 058 629	10 412 714
15.	Dologi kiadások	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 558	70 638 565	90 638 558	90 638 558	71 297 622	73 880 143	70 638 558	70 638 558
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 750 000	750 000	750 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	22 042 315	22 042 315	22 042 310	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	22 042 315	33 840 701	22 042 315	24 172 315
18.	Beruházások	19 081 568	19 081 568	19 081 568	19 081 568	19 081 568	19 081 568	19 081 568	19 081 568	19 081 568	118 513 363	19 081 568	161 809 022
19.	Felújítások	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	32 454 328	61 103 082	17 454 328	17 250 230
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000			2 500 000			2 500 000			
21.	Finanszírozási kiadások	27 322 142											
22.	Tartalékok		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	205 919 508	-7 148 804
23.	Kiadások összesen:	237 776 179	212 454 037	212 954 032	212 454 037	210 454 037	214 954 044	230 454 037	232 454 037	213 613 101	353 593 919	401 373 552	335 322 680
24.	Egyenleg	-67 569 515	31 872 859	-30 984 476	-68 127 141	339 106 349	-68 027 148	13 872 859	-85 486 141	35 723 795	130 793 554	-157 046 656	-74 128 339

Forintban!

Összesen:
996 899 259
61 950 000
519 855 805
693 244 000
225 056 200
38 189 768
30 000
532 632 660
3 067 857 692
686 173 113
99 057 563
891 563 352
10 000 000
278 436 161
471 138 065
387 896 592
7 500 000
27 322 142
208 770 704
3 067 857 692

2023. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2023 évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2.sz.EI.mód	3.sz.EI.mód	4.sz.EI.mód	5.sz.EI.mód
1.	Ócsai Polgárőrség	4 800 000					
2.	Ócsai Sportegyesület	9 500 000					
3.	Egressy G.Művelődési Ház	74 352 383					
5.	Ócsa és Tsai Kft energia támogatás	14 329 035					
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543					
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000					
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000					
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000					
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000					
11.	Katolikus Egyház támogatása	500 000					
12.	Baptista Egyház támogatása	500 000					
13.	Református Egyház támogatása	500 000		13 000 000			
14.	Református Templom közvilágítás	500 000					
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	300 000					
16.	Iskola Erdei tábor	250 000					
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	200 000					
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000					
19.	Ócsa Madárvárta Egyesület	400 000					
20.	Szt.Ferenc Állatotthon Alapítvány	400 000					
21.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	800 000					
22.	UFO egyesület támogatás	400 000					
23.	DabasRádió támogatás	400 000					
24.	összesen:	111 832 961	0	13 000 000	0	0	0
25.							
26.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000					
27.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000					
28.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000				2 070 333	
29.	összesen:	40 600 000	0	0	0	2 070 333	0
30.	Támogatás ÁH-on kívülre	152 432 961	0	13 000 000	0	2 070 333	0
31.							
	Pályázati támogatás elszámolása					1 549 801	
32.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	26 561 690				9 728 053	
33.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000					
34.	BURSHA támogatás	300 000					
35.	Támogatás ÁH-on belülre	29 391 690	0	0	0	11 277 854	0
	Pályázati támogatás elszámolása			1 549 801		-1 549 801	
	Előző évi elszámolás MÁK felé / támogatások			11 600 082			2 130 000
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	56 533 241					
	Elvonások és befizetések	56 533 241		13 149 883		-1 549 801	2 130 000
	Összesen:	238 357 892	0	26 149 883	0	11 798 386	2 130 000

forintban

2023 évi módosított EI.
4 800 000
9 500 000
74 352 383
14 329 035
1 401 543
100 000
400 000
200 000
1 000 000
500 000
500 000
13 500 000
500 000
300 000
250 000
200 000
600 000
400 000
400 000
800 000
400 000
400 000
124 832 961
6 000 000
25 200 000
11 470 333
42 670 333
167 503 294
1 549 801
36 289 743
2 530 000
300 000
40 669 544
13 730 082
56 533 241
70 263 323
278 436 161

Ócsa Város Önkormányzat **6. számú tájékoztató tábla**
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	856 264 300	856 264 300	856 264 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 500 000	56 500 000	56 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	536 000 000	536 000 000	536 000 000
4.1.	Építményadó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	484 000 000	484 000 000	484 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	204 771 200	204 771 200	204 771 200
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 663 565 500	1 663 565 500	1 663 565 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 759 000	125 759 000	125 759 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 789 324 500	1 789 324 500	1 789 324 500

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 775 824 500	1 775 824 500	1 775 824 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 500 000	13 500 000	13 500 000
2.1.	Beruházások	13 500 000	13 500 000	13 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 789 324 500	1 789 324 500	1 789 324 500
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 789 324 500	1 789 324 500	1 789 324 500

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	2023. évi költségvetés	<i>4sz.EI.mód</i>	2023. évi módosított EI.
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000		1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000		600 000
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000		3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000		1 100 000
Egyéb önkormányzati segély / temetési segély	400 000		400 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	600 000		600 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.		1 000 000	1 000 000
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	9 000 000	1 000 000	10 000 000
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	250 000
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	250 000
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	975 000	975 000	975 000
Babaköszöntő csomag (43)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Iskola kezdési csomagok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	10 475 000	10 475 000	10 475 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	19 475 000	11 475 000	20 475 000

2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2023. évi létszám	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	23	2
Városgazdálkodási feladatok	15	
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	130	3