

ÓCSA Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi TERV	1.sz.EI.mód	2024. évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648		863 064 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403		260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160		434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774		145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311		22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000		68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.			
2.4.	Működési célú támogatások,			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000		68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000		705 252 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000		27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000		650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000		52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000		1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 200 000	3 610 000	173 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 400 000		49 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000		5 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000		44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000		15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 610 000	3 610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000 000		12 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000		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.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 806 691 648	3 610 000	1 810 301 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	265 953 118	765 953 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	265 953 118	765 953 118
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	265 953 118	765 953 118
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 306 691 648	269 563 118	2 576 254 766

ÓCSA Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi TERV	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 067 345 343	49 217 068	2 116 562 411
1.1.	Személyi juttatások	768 253 800		768 253 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 544 900		114 544 900
1.3.	Dologi kiadások	812 654 080	49 217 068	861 871 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563		361 892 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566		135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 748 068		42 748 068
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929		183 861 929
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000	230 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék		220 000 000	220 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 300 000	346 050	200 646 050
2.1.	Beruházások	37 800 000	346 050	38 146 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	155 000 000		155 000 000
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)	2 277 645 343	269 563 118	2 547 208 461
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 046 305		29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305		29 046 305
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 046 305		29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 306 691 648	269 563 118	2 576 254 766

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-265 953 118	-736 906 813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	470 953 695	265 953 118	736 906 813

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 266 948		689 266 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 659 703		86 659 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160		434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774		145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311		22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000		68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000		68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	531 807 700		531 807 700
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000		27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	476 555 700		476 555 700
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000		52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000		1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168 800 000	3 610 000	172 410 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 400 000		48 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000		5 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000		44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000		15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 610 000	3 610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 600 000		11 600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000		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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 458 049 648	3 610 000	1 461 659 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	265 953 118	765 953 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	265 953 118	765 953 118
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	265 953 118	765 953 118
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 958 049 648	269 563 118	2 227 612 766

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi TERV	2023. évi költségvetés	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 719 203 343	49 217 068	1 768 420 411
1.1.	Személyi juttatások	516 203 300		516 203 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 933 400		78 933 400
1.3.	Dologi kiadások	752 174 080	49 217 068	801 391 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563		361 892 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566		135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068		42 748 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929		183 861 929
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000	230 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék		220 000 000	220 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 800 000	346 050	200 146 050
2.1.	Beruházások	37 300 000	346 050	37 646 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	155 000 000		155 000 000
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)	1 929 003 343	269 563 118	2 198 566 461
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 046 305		29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305		29 046 305
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változók kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 046 305		29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 958 049 648	269 563 118	2 227 612 766

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-265 953 118	-736 906 813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	470 953 695	265 953 118	736 906 813

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	Isz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700		173 797 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700		173 797 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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 megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	142 170 300		142 170 300
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	142 170 300		142 170 300
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 400 000		1 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000		400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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 megérőülések 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 megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	317 368 000		317 368 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		6 797 807	6 797 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 797 807	6 797 807
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.)		6 797 807	6 797 807
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 368 000	6 797 807	324 165 807

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	1.sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	316 868 000	6 451 757	323 319 757
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000		226 688 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000		32 180 000
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	6 451 757	64 451 757
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 előírásn alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	346 050	846 050
2.1.	Beruházások	500 000	346 050	846 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 368 000	6 797 807	324 165 807
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 368 000	6 797 807	324 165 807

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-6 797 807	-6 797 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		6 797 807	6 797 807

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024 évi módosított EI.	Megnevezés	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	863 064 648	Személyi juttatások	768 253 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 544 900
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	861 871 148
4.	Közhatalmi bevételek	705 252 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	173 810 000	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 810 301 648	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 126 562 411
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	345 307 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 307 068	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	345 307 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 046 305
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 155 608 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 155 608 716
26.	Költségvetési hiány:	316 260 763	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024 évi módosított EI.	Megnevezés	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	38 146 050
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	155 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	220 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	420 646 050
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	420 646 050	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	420 646 050	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.)	420 646 050	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	420 646 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	420 646 050
27.	Költségvetési hiány:	420 646 050	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2024. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
A	B	C	D
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	19 300 000		19 300 000
Gyalogátkelőhelyek létesítése: 3 db Üllői út	3 000 000		3 000 000
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	10 000 000		10 000 000
TOP_Plusz 1.1.3-21 helyi és térs. turizm. fejl			
Önkormányzat saját összes:	32 300 000		32 300 000
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés	2 500 000		2 500 000
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök	2 000 000	346 050	2 346 050
Beruházások összesen:	37 800 000	346 050	38 146 050
Egyéb felhalmozási kiadás:			
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000		7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000		7 500 000

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
	Összes bevétel, kiadás			
Forint				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Isz.El.mód	2024 évi módosított EL
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648		863 064 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403		260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160		434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774		145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311		22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000		68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú központi támogatások			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000		68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000		705 252 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000		27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	650 000 000		650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000		52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000		1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	3 610 000	146 610 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000		40 400 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000		34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 610 000	3 610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000		11 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	1 779 461 648	3 610 000	1 783 071 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	253 412 347	753 412 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	253 412 347	753 412 347
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	253 412 347	753 412 347
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	257 022 347	2 536 483 995

Kiadások		2024 évi TERV	Isz.El.mód	2024 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473	37 022 347	1 000 929 820
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800		88 378 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400		12 438 400
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	37 022 347	528 220 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563		361 892 563
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566		135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068		42 748 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929		183 861 929
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000	230 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék		220 000 000	220 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000		194 800 000
2.1.	Beruházások	32 300 000		32 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	155 000 000		155 000 000
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)	1 168 707 473	257 022 347	1 425 729 820
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 110 754 175		1 110 754 175
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305		29 046 305
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	1 081 707 870		1 081 707 870
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175		1 110 754 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	257 022 347	2 536 483 995
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15		15

Megnevezé s	Önkormányzat / SAJÁT /			01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	I.sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648		863 064 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403		260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160		434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774		145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311		22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000		68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú központi támogatások			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000		68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	673 978 000		673 978 000
4.1.	Építményadó	25 000 000		25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000		27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	618 726 000		618 726 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000		52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000		1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	3 610 000	146 610 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000		40 400 000
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	34 000 000		34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 610 000	3 610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000		11 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 748 187 648	3 610 000	1 751 797 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	253 412 347	753 412 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	253 412 347	753 412 347
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	253 412 347	753 412 347
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 248 187 648	257 022 347	2 505 209 995

Kiadások		2024 évi TERV	Isz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	932 633 473	37 022 347	969 655 820
1.1.	Személyi juttatások	63 016 300		63 016 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 006 900		9 006 900
1.3.	Dologi kiadások	488 717 710	37 022 347	525 740 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563		361 892 563
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566		135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068		42 748 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929		183 861 929
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000	230 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék		220 000 000	220 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000		194 800 000
2.1.	Beruházások	32 300 000		32 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	155 000 000		155 000 000
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)	1 137 433 473	257 022 347	1 394 455 820
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.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 110 754 175		1 110 754 175
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305		29 046 305
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870		1 081 707 870
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175		1 110 754 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 248 187 648	257 022 347	2 505 209 995
Éves tervezett létszám előírányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15		15

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	1.sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 980 000		14 980 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		9 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000		3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	980 000		980 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 980 000		14 980 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	477 084 000	6 797 807	483 881 807
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807	6 797 807
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700		173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 286 300		303 286 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	492 064 000	6 797 807	498 861 807

	Kiadások	2024 évi TERV	1.sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	490 064 000	6 451 757	496 515 757
1.1.	Személyi juttatások	291 334 000		291 334 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 670 000		41 670 000
1.3.	Dologi kiadások	157 060 000	6 451 757	163 511 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	346 050	2 346 050
2.1.	Beruházások	2 000 000	346 050	2 346 050
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	492 064 000	6 797 807	498 861 807
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		43		43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			01
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1.sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000		1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000		1 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 968 000	6 797 807	322 765 807
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807	6 797 807
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700		173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 170 300		142 170 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 368 000	6 797 807	324 165 807

	Kiadások	2024. évi TERV	1.sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 868 000	6 451 757	323 319 757
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000		226 688 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000		32 180 000
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	6 451 757	64 451 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	346 050	846 050
2.1.	Beruházások	500 000	346 050	846 050
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	317 368 000	6 797 807	324 165 807

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000		12 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000		10 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 200 000		12 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	4 613 461	582 683 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461	4 613 461
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120		514 048 120
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380		64 022 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	4 613 461	594 883 961

Kiadások		2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	4 613 461	593 883 961
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000		371 190 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500		58 080 500
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	4 613 461	164 613 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500	4 613 461	594 883 961
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			02
				forintban
Száma	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000		12 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000		10 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 200 000		12 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	4 613 461	582 683 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461	4 613 461
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120		514 048 120
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380		64 022 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	4 613 461	594 883 961

Kiadások		2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2023 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	4 613 461	593 883 961
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000		371 190 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500		58 080 500
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	4 613 461	164 613 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500	4 613 461	594 883 961
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	2024. évi TERV	1.sz.El.mód	2024 évi módosított El.
	A	B	C	D
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 visszatérülése			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000		30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000		50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370	1 129 503	27 682 873
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 129 503	1 129 503
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311		22 455 311
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059		4 098 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370	1 129 503	27 732 873

Kiadások		2024. évi TERV	1.sz.El.mód	2024 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 103 370	1 129 503	25 232 873
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000		17 351 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000		2 356 000
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370	1 129 503	5 525 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000		2 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 603 370	1 129 503	27 732 873
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 évi TERV	2024 évi módosított EI.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	760 458 508	996 899 259	863 064 648	863 064 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	410 138 706	260 457 403	260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 942 796	343 016 001	434 870 160	434 870 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 374 817	155 398 771	145 281 774	145 281 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	25 048 519	22 455 311	22 455 311
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 820 994	63 297 262		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	45 771 533			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 981 756	57 276 156	68 145 000	68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célútámogatások / választatára	8 099 742			
2.4.	Működési célú központosított támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 014	57 276 156	68 145 000	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		519 855 805		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		519 855 805		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	579 892 742	767 411 004	705 252 000	705 252 000
4.1.	Építményadó	23 095 549	25 523 874	25 000 000	25 000 000
4.2.	kommunális adó	32 291 322	30 691 811	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	519 222 482	704 600 415	650 000 000	650 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 674 589	1 677 717	1 400 000	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	86 858	169 552	52 000	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 521 942	4 747 635	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 160 371	201 482 172	170 200 000	173 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 003 419	66 419 496	49 400 000	49 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 019 578	3 473 257	5 600 000	5 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 477 677	38 650 440	44 000 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	39 926 766	49 176 661	44 200 000	44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 318 278	14 228 015	15 000 000	15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 797 000	9 705 000		3 610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47 413	80 719		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 273 909	141 586		
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 296 331	19 606 998	12 000 000	12 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 692 300	38 189 808		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 692 300	12 310 040		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése		25 879 768		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22 435	10 780	30 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 435	10 780	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 597 208 112	2 581 124 984	1 806 691 648	1 810 301 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	557 580 147	532 632 660	500 000 000	765 953 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 580 147	532 632 660	500 000 000	765 953 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 322 142	29 046 305		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 322 142	29 046 305		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltobevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	584 902 289	561 678 965	500 000 000	765 953 118
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 182 110 401	3 142 803 949	2 306 691 648	2 576 254 766

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	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 évi TERV	2024 évi módosított EL.
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 378 079 501	1 708 518 732	2 067 345 343	2 346 562 411
1.1.	Személyi juttatások	490 389 597	640 762 442	768 253 800	768 253 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 258 902	90 150 402	114 544 900	114 544 900
1.3.	Dologi kiadások	484 361 375	705 214 603	812 654 080	861 871 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 522 981	9 810 385	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 546 646	262 580 900	361 892 563	361 892 563
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 230	13 730 082		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	56 533 241	135 282 566	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	30 091 676	38 119 464	42 748 068	42 748 068
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 174 702	154 198 113	183 861 929	183 861 929
1.18.	Tartalékok			10 000 000	230 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			10 000 000	10 000 000
1.20.	- Céltartalék				220 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	244 318 659	641 009 957	200 300 000	200 646 050
2.1.	Beruházások	58 378 731	393 138 350	37 800 000	38 146 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	181 939 928	246 871 607	155 000 000	155 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 000 000	7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	4 000 000	1 000 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 622 398 160	2 349 528 689	2 277 645 343	2 547 208 461
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 222 440	27 322 142	29 046 305	29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	27 322 142	29 046 305	29 046 305
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 079 591	27 322 142	29 046 305	29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 649 477 751	2 376 850 831	2 306 691 648	2 576 254 766

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	71 922 054	863 064 648
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 262 500	5 262 500	6 262 500	5 262 500	6 260 000	5 262 500	6 262 500	5 262 500	6 260 000	5 262 500	6 262 500	5 262 500	68 145 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	43 666 667	44 666 667	144 666 667	44 666 667	44 666 667	34 666 667	34 666 667	34 666 667	144 918 667	44 666 667	44 666 667	44 666 663	705 252 000
6.	Működési bevételek	14 183 333	14 183 333	17 793 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	14 183 337	14 183 333	14 183 333	14 183 333	173 810 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			265 953 118	500 000 000									765 953 118
11.	Bevételek összesen:	135 034 554	136 034 554	506 607 672	636 034 554	137 032 054	126 044 554	127 034 554	126 034 554	237 294 058	136 034 554	137 034 554	136 034 550	2 576 254 766
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	64 021 150	768 253 800
14.	Munkaadói járulékok	9 545 408	9 545 408	9 545 410	9 545 408	9 545 408	9 545 410	9 545 408	9 545 408	9 545 408	9 545 408	9 545 408	9 545 408	114 544 900
15.	Dologi kiadások	67 721 173	67 721 173	116 938 241	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 173	67 721 177	67 721 173	67 721 173	67 721 173	861 871 148
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 709	361 892 563
18.	Beruházások		16 000 000	646 050	2 000 000	16 000 000		1 000 000			2 500 000			38 146 050
19.	Felújítások	12 916 000	50 000 000		30 000 000		30 000 000		10 000 000		12 084 000		10 000 000	155 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000			2 500 000			2 500 000				7 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	29 046 305												29 046 305
22.	Tartalékok		10 000 000	220 000 000										230 000 000
23.	Kiadások összesen:	214 241 083	248 278 778	444 641 898	204 278 778	188 278 778	204 778 780	173 278 778	182 278 778	174 778 786	186 862 778	172 278 778	182 278 773	2 576 254 766
24.	Egyenleg	-79 206 529	-112 244 224	61 965 774	431 755 776	-51 246 724	-78 734 226	-46 244 224	-56 244 224	62 515 272	-50 828 224	-35 244 224	-46 244 223	

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2024. évi létszám	
ÖNKORMÁNYZAT	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás/ Iskola	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	24	3
Városgazdálkodási feladatok	16	
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	129	4