

ÓCSA Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 856 264 264 | 996 899 259 | 996 899 259 | 100 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 230 223 215 | 238 962 575 | 238 962 575 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 299 190 726 | 343 016 001 | 343 016 001 | 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 131 489 673 | 155 398 771 | 155 398 771 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 184 519 | 25 048 519 | 25 048 519 | 100 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 171 176 131 | 171 176 131 | 171 176 131 | 100 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 63 297 262 | 63 297 262 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 61 950 000 | 61 950 000 | 57 276 156 | 92 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú központi támogatások | | | | |
| 2.4. | Működési célú támogatások, / EP.választásra | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 61 950 000 | 61 950 000 | 57 276 156 | 92 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 519 855 805 | 519 855 805 | 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 214 622 315 | 214 622 315 | 100 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 305 233 490 | 305 233 490 | 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 536 000 000 | 693 244 000 | 767 411 004 | 111 |
| 4.1. | Építményadó | 23 000 000 | 23 000 000 | 25 523 874 | 111 |
| 4.2. | Kommunális adó | 31 000 000 | 31 000 000 | 30 691 811 | 99 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 480 000 000 | 637 244 000 | 704 600 415 | 111 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 677 717 | 168 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 169 552 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 747 635 | 475 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 204 771 200 | 225 056 200 | 201 482 172 | 90 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 42 700 000 | 54 417 000 | 66 419 496 | 122 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 37 518 000 | 37 518 000 | 3 473 257 | 9 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 44 000 000 | 44 000 000 | 38 650 440 | 88 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 33 625 600 | 33 625 600 | 49 176 661 | 146 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 267 600 | 41 267 600 | 14 228 015 | 34 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 8 568 000 | 9 705 000 | 113 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 80 719 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 141 586 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 660 000 | 5 660 000 | 19 606 998 | 346 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 000 | 38 189 768 | 38 189 808 | 100 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 | 12 310 000 | 12 310 040 | 100 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 25 879 768 | 25 879 768 | 100 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 30 000 | 30 000 | 10 780 | 36 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | 30 000 | 10 780 | 36 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 669 015 464 | 2 535 225 032 | 2 581 124 984 | 102 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 500 000 000 | 532 632 660 | 532 632 660 | 100 |
| 12.1. | Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 000 | 532 632 660 | 532 632 660 | 100 |
| 12.2. | Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 29 046 305 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 29 046 305 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 500 000 000 | 532 632 660 | 561 678 965 | 105 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 169 015 464 | 3 067 857 692 | 3 142 803 949 | 102 |

ÓCSA Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 775 824 876 | 1 965 230 189 | 1 708 518 732 | 87 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 646 469 751 | 686 173 113 | 640 762 442 | 93 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 005 715 | 99 057 563 | 90 150 402 | 91 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 792 991 518 | 891 563 352 | 705 214 603 | 79 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 000 000 | 10 000 000 | 9 810 385 | 98 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 357 892 | 278 436 161 | 262 580 900 | 94 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 12 264 729 | 12 264 729 | 100 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 56 533 241 | 56 533 241 | 56 533 241 | 100 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 1 465 353 | 1 465 353 | 100 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 29 391 690 | 40 669 544 | 38 119 464 | 94 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 152 432 961 | 167 503 294 | 154 198 113 | 92 |
| 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.) | 355 868 446 | 866 534 657 | 641 009 957 | 74 |
| 2.1. | Beruházások | 264 150 000 | 471 138 065 | 393 138 350 | 83 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 84 218 446 | 387 896 592 | 246 871 607 | 64 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 500 000 | 7 500 000 | 1 000 000 | 13 |
| 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 | 1 000 000 | 13 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 141 693 322 | 3 040 535 550 | 2 349 528 689 | 77 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 27 322 142 | 27 322 142 | 27 322 142 | 100 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 27 322 142 | 27 322 142 | 27 322 142 | 100 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 27 322 142 | 27 322 142 | 27 322 142 | 100 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 169 015 464 | 3 067 857 692 | 2 376 850 831 | 77 |

FSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

| | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -472 677 858 | -505 310 518 | 231 596 295 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor) | 472 677 858 | 505 310 518 | 534 356 823 | |

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés ig 12.31. |
|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 712 246 894 | 844 142 529 | 844 142 529 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 205 845 | 86 205 845 | 86 205 845 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 299 190 726 | 343 016 001 | 343 016 001 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 131 489 673 | 155 398 771 | 155 398 771 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 149 917 | 25 048 519 | 25 048 519 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 173 210 733 | 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 | 57 276 156 |
| 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 | 57 276 156 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 519 855 805 | 519 855 805 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 214 622 315 | 214 622 315 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 305 233 490 | 305 233 490 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 435 358 470 | 592 602 470 | 653 837 633 |
| 4.1. | Építványadó | 23 000 000 | 23 000 000 | 25 523 874 |
| 4.2. | Kommunális adó | 31 000 000 | 31 000 000 | 30 691 811 |
| 4.3. | Íparzási adó | 379 358 470 | 536 602 470 | 591 027 044 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 677 717 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók | | | 169 552 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 747 635 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 159 464 200 | 179 749 200 | 200 542 549 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 41 900 000 | 53 617 000 | 65 923 236 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 473 257 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 44 000 000 | 44 000 000 | 38 650 440 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 33 625 600 | 33 625 600 | 49 176 661 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 30 678 600 | 30 678 600 | 14 228 015 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 8 568 000 | 9 705 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | 80 236 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kárértéke | | | 141 586 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 660 000 | 5 660 000 | 19 164 118 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 000 | 38 189 768 | 38 189 808 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 | 12 310 000 | 12 310 040 |
| 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 | 10 780 |
| 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 | 10 780 |
| 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) | 1 379 049 564 | 2 236 519 772 | 2 313 855 260 |
| 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.) | 500 000 000 | 530 788 717 | 530 788 717 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 000 | 530 788 717 | 530 788 717 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 29 046 305 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 29 046 305 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 500 000 000 | 530 788 717 | 559 835 022 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 879 049 564 | 2 767 308 489 | 2 873 690 282 |

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 09.30-ig |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| | A | B | C | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 487 858 976 | 1 666 329 646 | 1 448 032 119 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 461 425 125 | 493 722 287 | 461 556 994 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 826 221 | 73 544 909 | 63 296 764 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 719 249 738 | 812 091 642 | 652 252 429 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 000 000 | 10 000 000 | 9 810 385 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 357 892 | 276 970 808 | 261 115 547 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 12 264 729 | 12 264 729 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 56 533 241 | 56 533 241 | 56 533 241 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 29 391 690 | 40 669 544 | 38 119 464 |
| 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 | 152 432 961 | 167 503 294 | 154 198 113 |
| 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.) | 353 868 446 | 864 885 997 | 639 180 710 |
| 2.1. | Beruházások | 262 150 000 | 469 489 405 | 391 309 103 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 84 218 446 | 387 896 592 | 246 871 607 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 500 000 | 7 500 000 | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 851 727 422 | 2 739 986 347 | 2 087 212 829 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kinestárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 27 322 142 | 27 322 142 | 27 322 142 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 27 322 142 | 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 pénzügyi intézményeknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 27 322 142 | 27 322 142 | 27 322 142 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 879 049 564 | 2 767 308 489 | 2 114 534 971 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -472 677 858 | -503 466 575 | 226 642 431 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 472 677 858 | 503 466 575 | 532 512 880 |

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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 | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| | A | B | C | D |
| 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 | 13 457 881 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |
| 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 | 13 457 881 |

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 800 000 | 12 800 000 | 10 964 340 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 537 663 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 480 000 | 12 480 000 | 955 878 |
| 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 | 13 457 881 |
| 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 körvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 144 017 370 | 152 756 730 | 152 756 730 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 017 370 | 152 756 730 | 152 756 730 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 73 641 530 | 73 641 530 | 100 115 490 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 73 641 530 | 73 641 530 | 100 115 490 |
| 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 | 939 623 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 800 000 | 800 000 | 496 260 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 918 000 | 33 918 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 589 000 | 10 589 000 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 483 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 442 880 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 262 965 900 | 271 705 260 | 253 811 843 |
| 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 | 273 549 203 | 255 655 786 |

Ócsa Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 09.30-ig |
|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 260 965 900 | 271 900 543 | 247 028 732 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 172 244 626 | 179 650 826 | 168 241 108 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 459 494 | 23 792 654 | 25 315 975 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 261 780 | 66 991 710 | 52 006 296 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 465 353 | 1 465 353 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 000 000 | 1 648 660 | 1 829 247 |
| 2.1. | Beruházások | 2 000 000 | 1 648 660 | 1 829 247 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 262 965 900 | 273 549 203 | 248 857 979 |
| 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.) | 262 965 900 | 273 549 203 | 248 857 979 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | |
|----|---|------------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 843 943 | 4 953 864 |
| 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)

forint

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-------------------------|--|-------------------------|
| | Megnevezés | Teljesítés 12.31- ig | Megnevezés | Teljesítés 12.31- ig |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 996 899 259 | Személyi juttatások | 640 762 442 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 276 156 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 150 402 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 705 214 603 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 767 411 004 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 810 385 |
| 5. | Működési bevételek | 201 482 172 | Egyéb működési célú kiadások | 262 580 900 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 780 | Tartalékok | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 2 023 079 371 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 708 518 732 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 32 632 660 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 632 660 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 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. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 29 046 305 | 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.) | 61 678 965 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 27 322 142 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 084 758 336 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 735 840 874 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 314 560 639 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 348 917 462 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | Megnevezés | Teljesítés 12.31-ig | Megnevezés | Teljesítés 12.31-ig |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 519 855 805 | Beruházások | 393 138 350 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 38 189 808 | Felújítások | 246 871 607 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | 0 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 558 045 613 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 641 009 957 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 500 000 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 500 000 000 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | 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.) | 500 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 058 045 613 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 641 009 957 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 82 964 344 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 417 035 656 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

| Beruházás megnevezése | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| A | B | C | D |
| Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna | | 10 379 269 | 32 850 582 |
| VEKOP-6.1.1-21 bölcsőde bővítés | 247 650 000 | 337 126 616 | 215 867 154 |
| Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése | | 8794750 | 9 531 350 |
| Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés | 11 000 000 | 33 478 172 | 11 596 472 |
| Fordított ÁFA fizetés miatti átvezetés dologi kiadások közé | | -41 101 404 | |
| Szennyvíztisztító telep tervezése | | 104 902 000 | 104 902 000 |
| Öntözőrendszer kiépítés óvodákban | | | 1 282 582 |
| Solis traktor. utánfutó, szárzúzó vásárlása | | 9 000 000 | 8 655 933 |
| Halászy Általános Iskola előtt csapadékvíz elvezetés kivitelezése | | 1 102 410 | 1 102 410 |
| Önkormányzat saját összes: | 258 650 000 | 463 681 813 | 385 788 483 |
| Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés | 2 500 000 | 2 882 546 | 2 882 546 |
| Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 000 | 1 783 706 | 1 783 706 |
| Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök | 2 000 000 | 2 790 000 | 2 683 615 |
| Beruházások összesen: | 264 150 000 | 471 138 065 | 393 138 350 |
| Egyéb felhalmozási kiadás: | | | |
| -Első lakáshoz jutók támogatása | 7 500 000 | 7 500 000 | 1 000 000 |
| ÖSSZESEN: | 7 500 000 | 7 500 000 | 1 000 000 |

Felújítási kiadások alakulása felújításonként*forintban*

| Felújítás megnevezése | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| A | B | C | D |
| Egészségház felújítása-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052 | 17 279 246 | 17 279 246 | 17 625 301 |
| Temető járda felújítás / 2022 hátralék | | 150 000 000 | 152 096 461 |
| Széchenyi út felújítás-TOP_PLUSZ_1.2.3-21-PT-2022-00005 | | 155 233 490 | 35 647 914 |
| Gyalogos átkelők tervezése,létesítés 3db | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 2023. Mozdony u. feújítási terv 15/2023. (I.25.) | | 0 | 2 032 000 |
| Szabadidőközpont épület energetikai felmérés | 26 748 000 | | |
| Lakossági járda felújítások | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 650 670 |
| Turul Madár felújítása | 3 759 200 | 3 759 200 | 3 759 200 |
| Gimnázium falazat javítás,padlóburkolat csere | | 28 648 754 | 28 648 754 |
| PH tanácsterem falazatának vizesedés miatti felújítása | 3 000 000 | | 2 764 823 |
| DPMV gördülő fejl.felújítások | 27 432 000 | 26 975 902 | 2 646 484 |
| | | | |
| Könyvtár - energetikai felújítás | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 84 218 446 | 387 896 592 | 246 871 607 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Forintban! | | | | |
|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Források | 2023 | 2024 | 2024 után | Összesen |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2023 | 2024 | 2024 után | Összesen |
|-------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Forintban! | | | | |
|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Források | 2023 | 2024 | 2024 után | Összesen |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2023 | 2024 | 2024 után | Összesen |
|-------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|-----------------|-------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Megnevezés | Önkormányzat / SAJÁT / | | | 01 | |
| Feladat meg | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| | | | | Forint | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023 évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 856 264 264 | 996 899 259 | 996 899 259 | 100 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 230 223 215 | 238 962 575 | 238 962 575 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 299 190 726 | 343 016 001 | 343 016 001 | 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 131 489 673 | 155 398 771 | 155 398 771 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 184 519 | 25 048 519 | 25 048 519 | 100 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 171 176 131 | 171 176 131 | 171 176 131 | 100 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 63 297 262 | 63 297 262 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 61 950 000 | 61 950 000 | 57 276 156 | 92 |
| 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 | 57 276 156 | 92 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 519 855 805 | 519 855 805 | 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 214 622 315 | 214 622 315 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 305 233 490 | 305 233 490 | 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 536 000 000 | 693 244 000 | 767 411 004 | 111 |
| 4.1. | Építményadó | 23 000 000 | 23 000 000 | 25 523 874 | 111 |
| 4.2. | Kommunális adó | 31 000 000 | 31 000 000 | 30 691 811 | 99 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 480 000 000 | 637 244 000 | 704 600 415 | 111 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 677 717 | 168 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 169 552 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 747 635 | 475 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 141 530 000 | 161 815 000 | 178 827 288 | 111 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 400 000 | 47 117 000 | 57 033 836 | 121 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 005 057 | 56 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 44 000 000 | 44 000 000 | 38 650 440 | 88 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 24 000 000 | 24 000 000 | 41 013 610 | 171 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 28 890 000 | 28 890 000 | 12 419 760 | 43 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 8 568 000 | 8 476 000 | 99 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | 79 821 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 363 100 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 640 000 | 5 640 000 | 18 785 664 | 333 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 000 | 38 189 768 | 38 189 808 | 100 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 | 12 310 000 | 12 310 040 | 100 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 25 879 768 | 25 879 768 | 100 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 605 744 264 | 2 471 953 832 | 2 558 459 320 | 103 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 500 000 000 | 527 350 267 | 527 350 267 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 000 | 527 350 267 | 527 350 267 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 500 000 000 | 527 350 267 | 527 350 267 | 100 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 105 744 264 | 2 999 304 099 | 3 085 809 587 | 103 |

| Kiadások | | 2023 évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31- ig | % Telj/Mód.ei. |
|--|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 816 962 288 | 908 202 657 | 810 965 193 | 89 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 104 814 485 | 104 814 485 | 97 805 645 | 93 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 738 445 | 13 738 445 | 10 389 124 | 76 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 451 051 466 | 502 678 919 | 431 844 492 | 86 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 000 000 | 10 000 000 | 9 810 385 | 98 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 357 892 | 276 970 808 | 261 115 547 | 94 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 13 730 082 | 13 730 082 | 100 |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések | 56 533 241 | 56 533 241 | 56 533 241 | 100 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 29 391 690 | 39 204 191 | 36 654 111 | 93 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 152 432 961 | 167 503 294 | 154 198 113 | 92 |
| 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.) | 350 368 446 | 859 078 405 | 633 660 090 | 74 |
| 2.1. | Beruházások | 258 650 000 | 463 681 813 | 385 788 483 | 83 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 84 218 446 | 387 896 592 | 246 871 607 | 64 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 500 000 | 7 500 000 | 1 000 000 | 13 |
| 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 | 1 000 000 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 177 330 734 | 1 976 051 766 | 1 444 625 283 | 73 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 928 413 530 | 1 023 252 333 | 916 818 262 | 90 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 27 322 142 | 27 322 142 | 27 322 142 | 100 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 901 091 388 | 995 930 191 | 889 496 120 | 89 |
| 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 pénzüzemzeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 928 413 530 | 1 023 252 333 | 916 818 262 | 90 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 105 744 264 | 2 999 304 099 | 2 361 443 545 | 79 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | 13 | 13 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 15 | 15 | 15 | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Megnevezés | Önkormányzat / SAJÁT / | | | 01 | |
| Feladat meg | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| | | | | Forint | |
| Száma | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 2023 évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 856 264 264 | 996 899 259 | 996 899 259 | 100 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 230 223 215 | 238 962 575 | 238 962 575 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 299 190 726 | 343 016 001 | 343 016 001 | 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 131 489 673 | 155 398 771 | 155 398 771 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 184 519 | 25 048 519 | 25 048 519 | 100 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 171 176 131 | 171 176 131 | 171 176 131 | 100 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 63 297 262 | 63 297 262 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.) | 61 950 000 | 61 950 000 | 57 276 156 | 92 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | | | |
| 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 | 57 276 156 | 92 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 519 855 805 | 519 855 805 | 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 214 622 315 | 214 622 315 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 305 233 490 | 305 233 490 | 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 536 000 000 | 666 244 000 | 767 411 004 | 115 |
| 4.1. | Építményadó | 23 000 000 | 23 000 000 | 25 523 874 | 111 |
| 4.2. | Kommunális adó | 31 000 000 | 31 000 000 | 30 691 811 | 99 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 480 000 000 | 610 244 000 | 704 600 415 | 115 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 677 717 | 168 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 169 552 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 747 635 | 475 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 141 530 000 | 161 815 000 | 178 827 288 | 111 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 400 000 | 47 117 000 | 57 033 836 | 121 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 005 057 | 56 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 44 000 000 | 44 000 000 | 38 650 440 | 88 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 24 000 000 | 24 000 000 | 41 013 610 | 171 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 28 890 000 | 28 890 000 | 12 419 760 | 43 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 8 568 000 | 8 476 000 | 99 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | 79 821 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 363 100 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 640 000 | 5 640 000 | 18 785 664 | 333 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 000 | 38 189 768 | 38 189 808 | 100 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 | 12 310 000 | 12 310 040 | 100 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 25 879 768 | 25 879 768 | 100 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 605 744 264 | 2 444 953 832 | 2 558 459 320 | 105 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 500 000 000 | 527 350 267 | 527 350 267 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 000 | 527 350 267 | 527 350 267 | 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 500 000 000 | 527 350 267 | 527 350 267 | 100 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 105 744 264 | 2 972 304 099 | 3 085 809 587 | 104 |

| Kiadások | | 2023 évi kölségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31- ig | % Telj/Mód.ei. |
|--|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 789 962 288 | 881 202 657 | 797 507 312 | 91 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 92 014 485 | 92 014 485 | 86 841 305 | 94 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 018 445 | 12 018 445 | 8 851 461 | 74 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 438 571 466 | 490 198 919 | 430 888 614 | 88 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 000 000 | 10 000 000 | 9 810 385 | 98 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 357 892 | 276 970 808 | 261 115 547 | 94 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 13 730 082 | 13 730 082 | 100 |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések | 56 533 241 | 56 533 241 | 56 533 241 | 100 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 29 391 690 | 39 204 191 | 36 654 111 | 93 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 152 432 961 | 167 503 294 | 154 198 113 | 92 |
| 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.) | 350 368 446 | 859 078 405 | 633 660 090 | 74 |
| 2.1. | Beruházások | 258 650 000 | 463 681 813 | 385 788 483 | 83 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 84 218 446 | 387 896 592 | 246 871 607 | 64 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 500 000 | 7 500 000 | 1 000 000 | 13 |
| 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 | 1 000 000 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 150 330 734 | 1 949 051 766 | 1 431 167 402 | 73 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 928 413 530 | 1 023 252 333 | 916 818 262 | 90 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 27 322 142 | 27 322 142 | 27 322 142 | 100 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 901 091 388 | 995 930 191 | 889 496 120 | 89 |
| 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 pénzüzemzeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 928 413 530 | 1 023 252 333 | 916 818 262 | 90 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 078 744 264 | 2 972 304 099 | 2 347 985 664 | 79 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | 13 | 13 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 15 | 15 | 15 | |

| Megnevezés | Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR / | | | 01 |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | | 02 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
| | A | B | C | D |
| | 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 | 13 457 881 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részecsedékek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részecsedékek megszüntéséhez 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) | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |

| Kiadások | | 2023 évi kölségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 800 000 | 12 800 000 | 10 964 340 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 537 663 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 480 000 | 12 480 000 | 955 878 |
| 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 | 13 457 881 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 13 457 881 |
| | | | 27 000 000 | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | |
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | | | 02 | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | 01 | |
| | | | | | forintban |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023 évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 51 807 000 | 51 807 000 | 11 768 809 | 23 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 300 000 | 7 300 000 | 9 385 660 | 129 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 918 000 | 33 918 000 | 1 468 200 | 4 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 589 000 | 10 589 000 | 314 646 | 3 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 483 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 141 586 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 458 234 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál. | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 51 807 000 | 51 807 000 | 11 768 809 | 23 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 352 112 760 | 388 575 831 | 377 730 892 | 97 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 843 943 | 1 843 943 | 100 |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 144 017 370 | 152 756 730 | 152 756 730 | 100 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 208 095 390 | 233 975 158 | 223 130 219 | 95 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 403 919 760 | 440 382 831 | 389 499 701 | 88 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-----|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 401 919 760 | 437 592 831 | 380 018 279 | 87 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 227 142 626 | 232 194 734 | 227 170 275 | 98 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 349 354 | 33 036 606 | 32 586 606 | 99 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 145 427 780 | 170 896 138 | 118 796 045 | 70 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 465 353 | 1 465 353 | 100 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 000 000 | 2 790 000 | 2 683 615 | 96 |
| 2.1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 790 000 | 2 683 615 | 96 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 403 919 760 | 440 382 831 | 382 701 894 | 87 |
| | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 40 | 40 | 40 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | |
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | | | 02 | |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | | | 02 | |
| | | | | | forintban |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023 évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 45 307 000 | 45 307 000 | 939 623 | 2 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 800 000 | 800 000 | 496 260 | 62 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 918 000 | 33 918 000 | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 589 000 | 10 589 000 | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 483 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 442 880 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál. | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 45 307 000 | 45 307 000 | 939 623 | 2 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 217 658 900 | 228 242 203 | 254 716 163 | 112 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 843 943 | 1 843 943 | 100 |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 144 017 370 | 152 756 730 | 152 756 730 | 100 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 73 641 530 | 73 641 530 | 100 115 490 | 136 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 262 965 900 | 273 549 203 | 255 655 786 | 93 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Kiadások | | 2023 évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 260 965 900 | 271 900 543 | 247 028 732 | 91 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 172 244 626 | 179 650 826 | 168 241 108 | 94 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 459 494 | 23 792 654 | 25 315 975 | 106 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 261 780 | 66 991 710 | 52 006 296 | 78 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 465 353 | 1 465 353 | 100 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 000 000 | 1 648 660 | 1 829 247 | 54 |
| 2.1. | Beruházások | 2 000 000 | 1 648 660 | 1 829 247 | 111 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 262 965 900 | 273 549 203 | 248 857 979 | 43 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 25 | 25 | 23 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | |
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | | | 02 | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok- Városgazdálkodás - bevételei és kiadásai | | | 03 | |
| | | | | forintban | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 500 000 | 6 500 000 | 10 829 186 | 60 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 500 000 | 6 500 000 | 8 889 400 | 137 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 1 468 200 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 314 646 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 141 586 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 15 354 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál. | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 6 500 000 | 6 500 000 | 10 829 186 | 60 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 134 453 860 | 160 333 628 | 123 014 729 | 130 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 134 453 860 | 160 333 628 | 123 014 729 | 77 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 140 953 860 | 166 833 628 | 133 843 915 | 80 |

| | | | | | |
|------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | Kiadások | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 140 953 860 | 166 282 288 | 132 989 547 | 80 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 898 000 | 54 898 000 | 58 929 167 | 107 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 889 860 | 6 889 860 | 7 270 631 | 106 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 79 166 000 | 104 494 428 | 66 789 749 | 64 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 551 340 | 854 368 | |
| 2.1. | Beruházások | | 551 340 | 854 368 | 155 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 140 953 860 | 166 833 628 | 133 843 915 | 80 |

| | | | | |
|---|----|----|----|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 15 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde | | | 03 | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | 01 | |
| | | | | forintban | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. évi Költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 414 200 | 11 414 200 | 11 738 915 | 103 |
| 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 | 8 469 353 | 88 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 788 600 | 1 788 600 | 1 552 222 | 87 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 1 717 000 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 340 | |
| 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 | 11 738 915 | 103 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 524 794 109 | 586 873 544 | 491 831 432 | 84 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 723 760 | 2 723 760 | 100 |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 364 869 460 | 422 879 346 | 422 879 346 | 100 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 159 924 649 | 161 270 438 | 66 228 326 | 41 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 536 208 309 | 598 287 744 | 503 570 347 | 84 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Kiadások | | 2023. évi Költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 535 208 309 | 596 504 038 | 496 320 265 | 83 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 298 912 917 | 333 448 517 | 301 312 761 | 90 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 835 692 | 50 068 488 | 45 171 524 | 90 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 192 459 700 | 212 987 033 | 149 835 980 | 70 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 000 000 | 1 783 706 | 1 783 706 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 1 783 706 | 1 783 706 | 100 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 536 208 309 | 598 287 744 | 498 103 971 | 83 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 60 | 60 | 60 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde | | | 03 | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok02 | | | | |
| | | | | forintban | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. évi Költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 414 200 | 11 414 200 | 11 738 915 | 103 |
| 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 | 8 469 353 | 88 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 788 600 | 1 788 600 | 1 552 222 | 87 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 1 717 000 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 340 | |
| 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 | 11 738 915 | 103 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 524 794 109 | 586 873 544 | 491 831 432 | 84 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 723 760 | 2 723 760 | 100 |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 364 869 460 | 422 879 346 | 422 879 346 | 100 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 159 924 649 | 161 270 438 | 66 228 326 | 41 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 536 208 309 | 598 287 744 | 503 570 347 | 84 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Kiadások | | 2023. évi Költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 535 208 309 | 596 504 038 | 496 320 265 | 83 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 298 912 917 | 333 448 517 | 301 312 761 | 90 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 835 692 | 50 068 488 | 45 171 524 | 90 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 192 459 700 | 212 987 033 | 149 835 980 | 70 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 000 000 | 1 783 706 | 1 783 706 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 1 783 706 | 1 783 706 | 100 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 536 208 309 | 598 287 744 | 498 103 971 | 83 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 60 | 60 | 60 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--|--|----|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Falu Tamás Városi Könyvtár | | | 04 | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | 01 | |

forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
|-----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1+...+1.11.) | 20 000 | 20 000 | 75 | |
| 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 | | | 75 | |
| 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 | 10 780 | 36 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 50 000 | 50 000 | 10 855 | 22 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 24 184 519 | 25 763 209 | 25 216 189 | 98 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 714 690 | 714 690 | 100 |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 24 184 519 | 25 048 519 | 24 501 499 | 98 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 24 234 519 | 25 813 209 | 25 227 044 | 98 |

| Kiadások | | 2023. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód.ei. |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 21 734 519 | 22 696 663 | 21 214 995 | 93 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 599 723 | 15 715 377 | 14 473 761 | 92 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 082 224 | 2 214 024 | 2 003 148 | 90 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 052 572 | 4 767 262 | 4 738 086 | 99 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 500 000 | 2 882 546 | 2 882 546 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | 2 500 000 | 2 882 546 | 2 882 546 | 100 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 24 234 519 | 25 579 209 | 24 097 541 | 94 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 3 | 3 | 3 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

forintban

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | Felhalmozási |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Önkormányzati Hivatal | 753 412 347 | | 753 412 347 | 33 412 347 | 720 000 000 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 6 797 807 | | 6 797 807 | 6 797 807 | |
| 3. | Nefelejcs Központi Óvoda | 4 613 461 | | 4 613 461 | 4 613 461 | |
| 4. | Falu Tamás Könyvtár | 1 129 503 | | 1 129 503 | 1 129 503 | |
| 5. | | | | | | |
| Összesen: | | 765 953 118 | | 765 953 118 | 45 953 118 | 720 000 000 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 581 124 984 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 349 528 689 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 231 596 295 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 451 175 085 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 916 818 262 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 534 356 823 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 765 953 118 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 765 953 118 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 765 953 118 |

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

20.melléklet/2024. (...) önk.rendelethez
forintban

| | | Megnevezés | 2023 évi költségvetés | Módosított Előirányzat | Teljesítés 12.31-ig | % Telj/Mód. |
|------|---|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| I. | 1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 230 223 215 | 238 962 575 | 238 962 575 | 100 |
| | | a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása | 144 017 370 | 238 962 575 | 152 736 730 | 64 |
| | | b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 58 180 645 | | 32 672 604 | |
| | | c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | 28 025 200 | | | |
| | | 2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | | | |
| | 3 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege | 56 533 241 | 56 533 241 | 53 533 241 | 95 |
| | | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 230 223 215 | 238 962 575 | 238 962 575 | 100 |
| II. | 1 | a) Óvodapedagógusok bértámogatása | 162 097 320 | 162 097 320 | 166 097 320 | 102 |
| | | c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 82 822 900 | 82 822 900 | 82 822 900 | 100 |
| | | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 244 920 220 | 244 920 220 | 248 920 220 | 102 |
| | 2 | Óvodaműködtetési támogatás | 45 110 000 | 45 110 000 | 45 110 000 | 100 |
| | | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | 36 937 996 | 36 937 996 | 100 |
| | 3 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | |
| | | Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása | 3 928 596 | 3 928 596 | 6 815 875 | 173 |
| | | Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 5 231 910 | 5 231 910 | 5 231 910 | 100 |
| | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 299 190 726 | 336 128 722 | 343 016 001 | 102 |
| III. | 2 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | | |
| | 3 | a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | | | | |
| | | b) Gyermekjóléti központ | | | | |
| | | c) Szociális étkeztetés | 2 804 780 | 2 804 780 | 2 103 585 | 75 |
| | | d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 13 981 400 | 16 981 400 | 16 396 631 | 97 |
| | | e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 16 359 000 | 21 359 000 | 16 019 250 | 75 |
| | | f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás | 1 097 000 | 4 492 926 | 3 369 694 | 75 |
| | | g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | | | | |
| | | h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása | | | | |
| | | i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | | | | |
| | | j) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde | | | | |
| | | k) Hajléktalanok átmeneti intézményei | | | | |
| | | l) Gyermekek átmeneti intézményei | | | | |
| | | m) Kistérségek szociális feladatainak támogatása | | | | |
| | | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 34 242 180 | 45 638 106 | 37 889 160 | 83 |
| | 4 | a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | | | |
| | | b) Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | | |
| | 5 | A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | | | | |
| | | a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 48 632 403 | 58 632 403 | 48 669 509 | 83 |
| | | b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 48 073 362 | 53 073 362 | 68 587 811 | 129 |
| | | Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása | 541 728 | 541 728 | 252 291 | 47 |
| | | Gyermekétkeztetés támogatása | 97 247 493 | 112 247 493 | 117 509 611 | 105 |
| | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 131 489 673 | 157 885 599 | 155 398 771 | 98 |
| IV. | 1 | a) Megyei hatókörü városi múzeumok feladatainak támogatása | | | | |
| | | b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | | | | |
| | | c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása | | | | |
| | | d) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 22 149 917 | 22 149 917 | 22 149 917 | 100 |
| | | e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása | 2 034 602 | 2 898 602 | 2 898 602 | 100 |
| | | f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | | | | |
| | | g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | | | | |
| | | h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása | | | | |
| | | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | 24 184 519 | 25 048 519 | 25 048 519 | 100 |
| | 2 | a) Színházművészeti szervezetek támogatása | | | | |
| | | b) Táncművészeti szervezetek támogatása | | | | |
| | | c) Zeneművészeti szervezetek támogatása | | | | |
| | | Zenekarok támogatása | | | | |
| | | A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása | | | | |
| | | A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása | | | | |
| | | Énekarok támogatása | | | | |
| | | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | | | | |
| | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 24 184 519 | 25 048 519 | 25 048 519 | 100 |
| | | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások | 171 176 131 | 171 176 131 | 171 176 131 | 100 |
| | | Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek | | | | |
| | | Települési Önkormányzatok 2022 évi HIPA kiesés elszámolása | | | 63 297 262 | |
| | | Finanszírozás összesen: | 856 264 264 | 929 201 546 | 996 899 259 | 107 |

2023. évi céljellegű támogatások

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | 2023 évi költségvetés | Módosított Előirányzat | teljesítés 12.31 | % Telj/Mód. |
|----------|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 1. | Ócsai Polgárőrség | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 100 |
| 2. | Ócsai Sportegyesület | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 100 |
| 3. | Egrressy G.Művelődési Ház | 74 352 383 | 74 352 383 | 76 712 943 | 103 |
| 5. | Ócsa és Tsai Kft energia támogatás | 14 329 035 | 14 329 035 | 1 756 050 | 12 |
| 6. | Révfülöpi tábor | 1 401 543 | 1 401 543 | 1 401 543 | 100 |
| 7. | Rákóczi Szövetség" támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 8. | Polgármesteri támogatási keretösszeg | 400 000 | 400 000 | 100 000 | 25 |
| 9. | Alpolgármesteri támogatási keretösszeg | 200 000 | 200 000 | 50 000 | 25 |
| 10. | Képviselő testületi támogatási keretösszeg | 1 000 000 | 1 000 000 | 785 000 | 79 |
| 11. | Katolikus Egyház támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100 |
| 12. | Baptista Egyház támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100 |
| 13. | Református Egyház támogatása | 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 100 |
| 14. | Református Templom közvilágítás | 500 000 | 500 000 | 315 154 | 63 |
| 15. | Dabasi Mentőállomás támogatás | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100 |
| 16. | Iskola Erdei tábor | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100 |
| 17. | Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 |
| 18. | Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100 |
| 19. | Ócsa Madárvárta Egyesület | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100 |
| 20. | Szt.Ferenc Állatthon Alapítvány | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100 |
| 21. | Öreghegyi Pincesor Egyesület | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 100 |
| 22. | UFO egyesület támogatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100 |
| 23. | DabasRádió támogatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100 |
| 24. | összesen: | 111 832 961 | 124 832 961 | 113 770 690 | 91 |
| 25. | Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület | | 2 070 333 | 2 070 333 | 100 |
| 26. | Iskolaorvosok / NEAK.tám.átadás/ | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 489 300 | 91 |
| 27. | 2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 300 000 | 100 |
| 28. | HAMSZA Kft. Támogatása | 9 400 000 | 9 400 000 | 7 567 790 | 81 |
| 29. | összesen: | 40 600 000 | 42 670 333 | 40 427 423 | 95 |
| 30. | Támogatás ÁH-on kívülre | 152 432 961 | 167 503 294 | 154 198 113 | 92 |
| 31. | Központi támogatás elszámolása (PHIV) | | 1 465 353 | 1 465 353 | 100 |
| 32. | "Kistérség" Önkormányzati Társulás | 26 561 690 | 36 289 743 | 33 590 013 | 93 |
| 33. | Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 100 |
| 34. | BURSA támogatás | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 6 |
| 35. | Kulturális bértámogatásból visszafizetendő | | 84 448 | 84 448 | 100 |
| 36. | Monori Tankerületi Központ | | | 299 650 | |
| 37. | Támogatás ÁH-on belülre | 29 391 690 | 40 669 544 | 38 119 464 | 94 |
| | | | | | |
| 38. | Előző évi elszámolás MÁK felé / támogatások | | 13 730 082 | 13 730 082 | 100 |
| 39. | Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé | 56 533 241 | 56 533 241 | 56 533 241 | 100 |
| 40. | Elvonások és befizetések | 56 533 241 | 70 263 323 | 70 263 323 | 100 |
| | Összesen: | 238 357 892 | 278 436 161 | 262 580 900 | 94 |

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021 évi Tény | 2022 évi Tény | 2023 évi Teljesítés |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 656 729 375 | 760 458 508 | 996 899 259 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 214 595 195 | 220 637 455 | 238 962 575 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 240 816 380 | 287 942 796 | 343 016 001 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 117 395 741 | 123 374 817 | 155 398 771 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 762 190 | 21 910 913 | 25 048 519 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 59 221 795 | 60 820 994 | 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.) | 75 376 161 | 79 981 756 | 57 276 156 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célútámogatások / választatás | | 8 099 742 | |
| 2.4. | Működési célú központosított támogatások, | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 75 376 161 | 71 882 014 | 57 276 156 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 406 674 091 | | 519 855 805 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 160 464 752 | | 214 622 315 |
| 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 | 246 209 339 | | 305 233 490 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 170 222 701 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 572 165 155 | 579 892 742 | 767 411 004 |
| 4.1. | Építményadó | 23 558 244 | 23 095 549 | 25 523 874 |
| 4.2. | kommunális adó | 28 496 357 | 32 291 322 | 30 691 811 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 515 312 201 | 519 222 482 | 704 600 415 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 3 109 861 | 1 674 589 | 1 677 717 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 39 971 | 86 858 | 169 552 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 648 521 | 3 521 942 | 4 747 635 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 172 788 857 | 132 160 371 | 201 482 172 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 36 502 342 | 41 003 419 | 66 419 496 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 272 180 | 4 019 578 | 3 473 257 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 53 521 408 | 4 477 677 | 38 650 440 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 28 016 147 | 39 926 766 | 49 176 661 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 219 570 | 14 318 278 | 14 228 015 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 19 492 425 | 11 797 000 | 9 705 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 55 367 | 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 | 6 709 418 | 15 296 331 | 19 606 998 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 26 354 331 | 44 692 300 | 38 189 808 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 26 000 000 | 44 692 300 | 12 310 040 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 354 331 | | |
| 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 | 10 780 |
| 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 | 10 780 |
| 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) | 1 911 248 413 | 1 597 208 112 | 2 581 124 984 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 324 284 868 | 557 580 147 | 532 632 660 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 324 284 868 | 557 580 147 | 532 632 660 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 24 222 440 | 27 322 142 | 29 046 305 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 24 222 440 | 27 322 142 | 29 046 305 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 348 507 308 | 584 902 289 | 561 678 965 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 259 755 721 | 2 182 110 401 | 3 142 803 949 |

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021 évi Tény | 2022 évi Tény | 2023 évi Teljesítés |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 287 466 787 | 1 378 079 501 | 1 708 518 732 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 475 750 284 | 490 389 597 | 640 762 442 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 682 477 | 72 258 902 | 90 150 402 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 439 121 523 | 484 361 375 | 705 214 603 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 708 020 | 7 522 981 | 9 810 385 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 289 204 483 | 323 546 646 | 262 580 900 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 117 783 | 29 230 | 12 264 729 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 52 547 549 | 51 251 038 | 56 533 241 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 6 559 904 | | 1 465 353 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 28 284 560 | 30 091 676 | 38 119 464 |
| 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 | 154 198 113 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 366 640 838 | 244 318 659 | 641 009 957 |
| 2.1. | Beruházások | 221 794 261 | 58 378 731 | 393 138 350 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 138 260 312 | 181 939 928 | 246 871 607 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 586 265 | 4 000 000 | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 86 265 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 654 107 625 | 1 622 398 160 | 2 349 528 689 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 10 714 284 | 2 857 151 | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 10 714 284 | 2 857 151 | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 22 799 836 | 24 222 440 | 27 322 142 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 799 836 | 24 222 440 | 27 322 142 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 33 514 120 | 27 079 591 | 27 322 142 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 687 621 745 | 1 649 477 751 | 2 376 850 831 |

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: | | |

RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA

Az Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2023. évben

forint

| Sorsz. | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%- ban) | Részesedés összege (2022-ben) | Részesedés összege (2023- ban) |
|-----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Ócsa Városüzem Nonprofit Kft. | 100% | 299 704 000 | 0 |
| 2. | Egressy Gábor Kulturális Szolg.Nonprofit Kft. | 100% | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2. | Ócsa és Társai Nonprofit Kft. | 40% | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 4. | DPMV.Zrt. | 4% | 571 000 | 418 000 |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 304 475 000 | 4 618 000 |

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

5. tájékoztató tábla a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

#HIV!

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | 2022 dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | | 2025 és azt követő évekre | |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|---|-------|------------------------------|---|
| | | | | | 2 023 | 2 024 | 2 025 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | Hosszú lejáratú | | | | | | | |
| 7. | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Összesen (1+8) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

| forintban | | | | |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 49 436 255 | 16 013 158 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 14 025 715 457 | 7 511 980 452 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 12 762 598 250 | 6 973 440 564 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 2 024 811 373 | 1 421 840 038 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 10 493 703 908 | 5 333 295 271 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 244 082 969 | 218 305 255 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 1 127 598 865 | 403 021 546 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 2 400 000 | 2 100 000 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 991 085 825 | 352 958 915 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 134 113 040 | 47 962 631 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 135 518 342 | 135 518 342 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 135 518 342 | 135 518 342 | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 5 000 000 | 4 618 000 | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 5 000 000 | 4 618 000 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 5 000 000 | 4 618 000 | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----------------------|----------------------|--|
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 14 080 151 712 | 7 532 611 610 | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | | | |
| III. Forintszámlák | 51. | 798 829 333 | 798 829 333 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 798 829 333 | 798 829 333 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 80 562 851 | 80 562 851 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 337 064 447 | 337 064 447 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 733 909 | 733 909 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 418 361 207 | 418 361 207 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 24 794 552 | 24 794 552 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 2 251 336 | 2 251 336 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 15 324 388 140 | 8 776 848 038 | |

ÓCSA, 2023.12.31

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

forintban

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 437 833 063 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 2 480 238 597 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 73 560 159 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 3 469 850 354 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -4 212 574 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 7 457 269 599 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 13 000 150 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 69 065 993 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 33 610 124 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 115 676 267 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 203 902 172 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 8 776 848 038 |

Ócsa, 2023.12.31

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

forintban

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|----------------|-------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | 267 438 881 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | 0 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | 0 |
| Készletek | 4. | | 0 |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciós készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | 267 438 881 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

2023.12.31

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről

forintban

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|--|-------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | 1 | 533 909 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | 1 | 29 046 305 |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | | 29 046 305 |
| | 11. | | |
| | 12. | | |
| | 13. | | |
| | 14. | | |
| | 15. | | |
| | 16. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | | | 29 046 305 |

2023.12.31

| 12/A - Mérleg 2023 | | | | |
|--------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | A/I/2 Szellemi termékek | 14 580 276 | | 16 013 158 |
| 04 | A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 14 580 276 | | 16 013 158 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 598 647 216 | | 6 973 440 564 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 7 028 752 709 | | 7 511 980 452 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 304 475 000 | | 4 618 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 304 475 000 | | 4 618 000 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 392 440 930 | | 403 021 546 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 37 664 563 | | 135 518 342 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 304 475 000 | | 4 618 000 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 7 347 807 985 | | 7 532 611 610 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 429 998 628 | | 683 450 284 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 163 926 909 | | 115 379 049 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 593 925 537 | | 798 829 333 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 593 925 537 | | 798 829 333 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 7 318 516 | | 9 962 781 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 5 404 902 | | 3 353 615 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 224 367 | | 2 087 922 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 689 247 | | 4 521 244 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 62 898 283 | | 70 600 070 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások | 6 022 750 | | 11 054 378 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 32 514 419 | | 43 841 604 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 2 369 203 | | 1 709 882 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 10 110 765 | | 13 013 085 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 548 000 | | 580 000 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 2 393 | | 2 335 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 11 330 753 | | 398 786 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 3 000 000 | | 0 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 3 000 000 | | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 73 216 799 | | 80 562 851 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 283 247 365 | | 337 064 447 |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 844 334 | | 490 454 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 281 421 356 | | 336 573 993 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 981 675 | | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 283 247 365 | | 337 064 447 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 60 000 | | 533 909 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 60 000 | | 160 000 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | | 373 909 |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 200 000 | | 200 000 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 260 000 | | 733 909 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 356 724 164 | | 418 361 207 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 19 782 911 | | 31 901 771 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 19 782 911 | | 31 901 771 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -7 020 906 | | -7 107 219 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -7 020 906 | | -7 107 219 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 12 762 005 | | 24 794 552 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 623 925 | | 2 251 336 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 623 925 | | 2 251 336 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 8 312 843 616 | | 8 776 848 038 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|--|----------------------|
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 437 833 063 | | 1 437 833 063 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 2 475 037 367 | | 2 480 238 597 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 73 560 159 | | 73 560 159 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 3 690 675 576 | | 3 469 850 354 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -220 825 222 | | -4 212 574 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 7 456 280 943 | | 7 457 269 599 |
| 187 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | | 450 000 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 8 286 884 | | 9 650 150 |
| 189 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 999 875 | | 0 |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 2 100 000 | | 2 900 000 |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 17 625 301 | | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 29 012 060 | | 13 000 150 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 24 560 983 | | 36 654 188 |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | | 3 365 500 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) | 27 322 142 | | 29 046 305 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 27 322 142 | | 29 046 305 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 51 883 125 | | 69 065 993 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 49 366 340 | | 28 318 404 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 6 500 | | 0 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 11 754 341 | | 189 355 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 425 696 | | 5 102 365 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 61 552 877 | | 33 610 124 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 142 448 062 | | 115 676 267 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | | 2 978 719 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 41 059 289 | | 55 360 602 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 673 055 322 | | 1 145 562 851 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 714 114 611 | | 1 203 902 172 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 8 312 843 616 | | 8 776 848 038 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, | Beruházások és felújítások | Összesen (=3+4+5+6+7+ 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 41 916 985 | 12 019 748 268 | 1 020 815 396 | 37 664 563 | 13 120 145 212 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált | 7 505 000 | 0 | 0 | 344 030 116 | 351 535 116 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 183 509 833 | 183 509 833 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 346 908 687 | 60 219 409 | 0 | 407 128 096 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 41 421 640 | 21 250 000 | 0 | 62 671 640 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel | 14 270 | 361 345 816 | 25 314 060 | 0 | 386 674 146 |
| 07 | Egyéb növekedés | 14 270 | 361 482 905 | 79 619 101 | 0 | 441 116 276 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 7 533 540 | 1 111 159 048 | 186 402 570 | 527 539 949 | 1 832 635 107 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 6 826 161 | 0 | 0 | 6 826 161 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 22 558 074 | 22 558 074 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, | 14 270 | 361 345 816 | 27 689 816 | 0 | 389 049 902 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 137 089 | 51 929 285 | 407 128 096 | 459 194 470 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 14 270 | 368 309 066 | 79 619 101 | 429 686 170 | 877 628 607 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 49 436 255 | 12 762 598 250 | 1 127 598 865 | 135 518 342 | 14 075 151 712 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 27 336 709 | 5 421 101 052 | 628 374 466 | 0 | 6 076 812 227 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 6 100 658 | 460 038 789 | 111 458 372 | 0 | 577 597 819 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 14 270 | 91 982 155 | 15 255 519 | 0 | 107 251 944 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 33 423 097 | 5 789 157 686 | 724 577 319 | 0 | 6 547 158 102 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 33 423 097 | 5 789 157 686 | 724 577 319 | 0 | 6 547 158 102 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 16 013 158 | 6 973 440 564 | 403 021 546 | 135 518 342 | 7 527 993 610 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 24 925 255 | 11 229 125 | 231 284 501 | 0 | 267 438 881 |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 593 925 537 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)] | 593 925 537 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: | 204 903 796 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -3 266 346 951 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 4 032 300 069 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- | -532 632 660 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] | 473 909 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)] | 100 000 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)] | 373 909 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] | 21 047 936 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)] | -1 326 008 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)] | 22 373 944 |
| 42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)] | 6 500 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)] | 11 564 986 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)] | -4 676 669 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 798 829 333 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))] | 798 829 333 |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 115 379 049 |

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról /összesített /

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv : Önkormányzat és intézmények összesen

Éves összesített kiadási előirányzat: 1 630 2.611.005.664

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ...0.. Ft *forintban*

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | 29 046 305 | | | | 29 046 305 |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi / | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 40 019 688 | | | | 40 019 688 |
| 7. | Összesen: | 69 065 993 | | | | 69 065 993 |

Ócsa, 2023. december 31.

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 596 028 162 | 0 | 824 426 993 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 90 007 822 | 0 | 125 991 799 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 33 346 298 | 0 | 44 268 503 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 719 382 282 | 0 | 994 687 295 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 350 452 383 | 0 | 1 886 395 379 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 80 004 191 | 0 | 80 187 985 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 298 184 | 0 | 106 255 851 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 65 264 266 | 0 | 68 163 210 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 501 019 024 | 0 | 2 141 002 425 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 14 413 003 | 0 | 18 693 041 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 350 757 880 | 0 | 461 145 478 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 662 055 | 0 | 3 078 048 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 368 832 938 | 0 | 482 916 567 |
| 18 | 14 Bérköltség | 429 527 744 | 0 | 531 684 806 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 86 586 669 | 0 | 122 010 376 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 72 387 835 | 0 | 91 968 975 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 588 502 248 | 0 | 745 664 157 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 337 973 253 | 0 | 368 027 373 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 148 096 241 | 0 | 1 497 972 069 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -223 003 374 | 0 | 41 109 554 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 47 107 | 0 | 80 661 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 47 107 | 0 | 80 661 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 102 833 727 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 193 955 | 0 | 582 062 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktünetése (>=25a+25b) | -2 325 000 | 0 | -58 013 000 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | -2 131 045 | 0 | 45 402 789 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 178 152 | 0 | -45 322 128 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -220 825 222 | 0 | -4 212 574 |

Szociális ellátások
2023. év

| <i>Megnevezés</i> | 2023. évi költségvetés | Módosított | teljesítés 12.31 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| Rendkívüli Települési támogatás | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 779 946 |
| Egyéb lakásfenntartási támogatás | 600 000 | 400 000 | 444 500 |
| Köztemetés | 1 500 000 | 2 100 000 | 2 512 939 |
| Helyi közlekedési támogatás | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 782 000 |
| Eseti gyermekvédtámogatás | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 257 000 |
| Egyéb önkormányzati segély /temetési segély | 400 000 | 500 000 | |
| Helyi megállapítású közgyógyellátás | 600 000 | 100 000 | 4 000 |
| Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám. | | 1 000 000 | 1 030 000 |
| <i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i> | 9 000 000 | 10 000 000 | 9 810 385 |
| <i>"Virágos Ócsáért " program</i> | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| <i>Legszebb konyhakert " program</i> | 250 000 | 250 000 | 228 350 |
| Új beköltözők köszöntése | | 200 000 | 182 396 |
| Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai | 975 000 | 975 000 | 1 000 000 |
| Babaköszöntő csomag | 1 500 000 | 1 300 000 | 203 303 |
| természetbeni szociális étkezés (felnőttek) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 773 000 |
| Iskola kezdési csomagok | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 207 234 |
| "Óvodás vagyok" kezdő csomag | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 181 382 |
| <i>Dologi kiadások között elszámolva:</i> | 10 475 000 | 10 475 000 | 11 025 665 |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 19 475 000 | 20 475 000 | 20 836 050 |

| % | Telj/Mód. |
|---|-----------|
| | 111 |
| | 111 |
| | 120 |
| | 87 |
| | 114 |
| | |
| | 4 |
| | 103 |
| | 98 |
| | 100 |
| | 91 |
| | 91 |
| | 103 |
| | 16 |
| | 115 |
| | 147 |
| | 118 |
| | 105 |
| | 102 |

| 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 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása | 6 | |
| | | |
| <i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i> | | |
| 082044 Könyvtári tevékenységek | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN: | 130 | 3 |