

Ócsa Város Önkormányzat  
2023. III. NEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	905 576 327	679 635 758	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	197 947 624	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	436 889 308	331 510 898	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	185 774 305	130 660 417	70
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000	74 184 827	41 357 415	56
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások	68 145 000	68 145 000	35 317 588	52
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra		6 039 827	6 039 827	100
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.)		6 700 000	6 700 000	100
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		6 700 000	6 700 000	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000	807 252 000	813 638 791	101
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	30 860 609	123
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 236 100	101
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	752 000 000	752 955 754	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	873 890	62
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	36 600	70
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 675 838	93
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 200 000	195 496 500	153 159 359	78
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 400 000	49 400 000	55 643 037	113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000	17 600 500	21 217 585	121
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	7 694 627	17
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000	44 200 000	36 826 296	83
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	15 000 000	14 970 905	100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 296 000	12 896 000	97
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			63 635	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			162 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	3 684 962	31
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			61 024	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 024	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 593 284	2 593 284	100
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 593 284	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 806 691 648	1 991 832 938	1 697 145 631	85
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	765 953 118	765 953 118	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	765 953 118	765 953 118	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	765 953 118	765 953 118	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 306 691 648	2 757 786 056	2 463 098 749	89

Ócsa Város Önkormányzat  
2023. III. NEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 067 345 343	2 196 065 356	1 448 684 717	66
1.1.	Személyi juttatások	768 253 800	807 208 000	539 400 538	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 544 900	115 160 527	71 159 391	62
1.3.	Dologi kiadások	812 654 080	878 923 364	522 302 042	59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 686 066	57
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	384 773 465	310 136 680	81
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	102 814 748	76
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	42 748 068	34 013 555	80
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	198 861 929	165 427 475	83
1.18.	Tartalékok	10 000 000	310 089 236		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		300 089 236		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 300 000	222 585 159	177 228 001	80
2.1.	Beruházások	37 800 000	60 740 097	35 793 060	59
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	155 000 000	154 345 062	139 934 941	91
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000	20
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	1 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 277 645 343	2 728 739 751	1 625 912 718	60
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 046 305	29 046 305	29 046 305	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305	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.)	29 046 305	29 046 305	29 046 305	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 306 691 648	2 757 786 056	1 654 959 023	60

ISÉGVE TÉS I, FINSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-736 906 813	71 232 913	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	470 953 695	736 906 813	736 906 813	

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 266 948	689 266 948	547 549 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 659 703	86 659 703	65 861 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	434 870 160	331 510 898
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	145 281 774	130 660 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	19 516 819
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000	68 145 000	35 317 588
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000	68 145 000	35 317 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			6 700 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 700 000	6 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	531 807 700	633 807 700	669 802 263
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	30 860 609
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 236 100
4.3.	Iparűzési adó	476 555 700	578 555 700	609 119 226
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	873 890
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	36 600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 675 838
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168 800 000	194 496 500	152 827 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 400 000	48 400 000	55 311 837
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000	17 600 500	21 217 585
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	7 694 627
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000	44 200 000	36 826 296
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 600 000	15 000 000	14 970 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 296 000	12 896 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63 110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			162 312
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	3 684 962
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			61 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 024
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 593 284
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		2 593 284	2 593 284
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 458 049 648	1 585 746 148	1 414 851 551
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	759 155 311	759 155 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	759 155 311	759 155 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	759 155 311	759 155 311
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 958 049 648	2 344 901 459	2 174 006 862

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 719 203 343	1 837 235 484	1 291 818 672
1.1.	Személyi juttatások	516 203 300	551 572 500	436 169 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 933 400	79 005 622	56 764 832
1.3.	Dologi kiadások	752 174 080	811 883 897	483 061 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 686 066
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	384 773 465	310 136 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	102 814 748
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	42 748 068	34 013 555
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	198 861 929	165 427 475
1.18.	Tartalékok	10 000 000	215 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
1.20.	- Céltartalék		205 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 800 000	222 585 159	175 833 630
2.1.	Beruházások	37 300 000	60 740 097	34 398 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	155 000 000	154 345 062	139 934 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 929 003 343	2 274 820 643	1 467 652 302
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 046 305	29 046 305	29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 046 305	29 046 305	29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 958 049 648	2 303 866 948	1 496 698 607

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-689 074 495	-52 800 751
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	470 953 695	730 109 006	730 109 006

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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 ( Jahn Ferenc DélPesti Kórház)			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	31 274 000	31 274 000	19 846 792
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	31 274 000	31 274 000	19 846 792
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	31 274 000	31 274 000	19 846 792
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	31 274 000	31 274 000	19 846 792

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	31 274 000	31 274 000	19 846 792
1.1.	Személyi juttatások	25 362 500	25 362 500	12 425 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 500	3 431 500	268 776
1.3.	Dologi kiadások	2 480 000	2 480 000	7 152 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 274 000	31 274 000	19 846 792
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 274 000	31 274 000	19 846 792

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700	173 797 700	132 086 000	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700	173 797 700	132 086 000	76
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.)		6 039 827	6 039 827	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/EPON vál.		6 039 827	6 039 827	100
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	142 170 300	142 170 300	123 989 736	87
4.1.	Építményadó				
4.2.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	142 170 300	142 170 300	123 989 736	87
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 400 000	1 400 000	331 725	24
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	331 200	33
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 nyereséggeljellegű bevételek			525	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	317 368 000	323 407 827	262 447 288	81
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		6 797 807	6 797 807	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 797 807	6 797 807	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.)		6 797 807	6 797 807	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 368 000	330 205 634	269 245 095	82

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% TelyMód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	316 868 000	327 555 872	137 019 253	42
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000	230 273 000	90 805 303	39
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000	32 723 405	14 125 783	43
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	64 559 467	32 088 167	50
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.)	500 000	2 021 540	1 394 371	69
2.1.	Beruházások	500 000	2 021 540	1 394 371	69
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 368 000	329 577 412	138 413 624	42
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 368 000	329 577 412	138 413 624	42

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-6 169 585	124 033 664
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		6 797 807	6 797 807



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

forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 2024.09.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 2024.09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	679 635 758	Személyi juttatások	539 400 538
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 357 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 159 391
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	522 302 042
4.	Közhatalmi bevételek	813 638 791	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 686 066
5.	Működési bevételek	153 159 359	Egyéb működési célú kiadások	310 136 680
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 687 791 323</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 448 684 717</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	345 307 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 307 068	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>345 307 068</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>29 046 305</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 033 098 391</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 477 731 022</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>239 106 606</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>555 367 369</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 2024.09.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 2024.09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 700 000	Beruházások	35 793 060
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	61 024	Felújítások	139 934 941
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 593 284		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 354 308	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 228 001
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	420 646 050	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	420 646 050	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	420 646 050	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	430 000 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 228 001
27.	Költségvetési hiány:	167 873 693	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	252 772 357

**Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként**

Beruházás megnevezése	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 09.30-ig
A	B	C	D
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	19 300 000	19 300 000	237 019
Egészségház öntözőbrendezés kiépítése			1 835 150
Gyalogátkelőhelyek létesítése, útfelújítás, csapadékvíz elvezetés	3 000 000	4 103 000	11 088 268
Kamerapont bővítés			1 612 900
Népviseleti babák megváltása / Baba.Múzeum		4 500 000	4 500 000
Millennium játszótér napvitorla+ fa pótlás		2 000 000	2 001 393
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	10 000 000	12 001 393	4 908 181
TOP Plusz 1.1.3-21 helyi és térs. turizm. fejl		6 700 000	
Egészségházba eszközök vásárlása TOP Plusz 3.3.2-21		2 848 222	2 848 222
Védőnőknek szakmai eszköz beszerzések			235 650
Önkormányzat saját összes:	32 300 000	51 452 615	29 266 783
<b>Könyvtár</b> - kísértékű eszköz beszerzés	2 500 000	2500000	0
<b>Óvoda</b> - kísértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 880 942	1 880 942
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kísértékű eszközök	2 000 000	4 906 540	4 645 335
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>37 800 000</b>	<b>60 740 097</b>	<b>35 793 060</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>			
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000	7 500 000	1 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban			
Felújítás megnevezése	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig
A	B	C	D
Egészségház felújítása-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052	155 000 000	102 043 747	87 633 626
Útfelújítás-csapadékvíz elvezetés		43 282 050	43 282 050
Lakossági járda felújítások		790 735	790 735
Menza épületén K&H bankjegy kiadó automata kialakítása		1 970 659	1 970 659
DPMV gördülő fejl.felújítások		5 016 891	5 016 891
Műfüves Sportpálya felújítás-10% önrész		1 240 980	1 240 980
ÖSSZESEN:	155 000 000	154 345 062	139 934 941

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT / Önkormányzati Hivatal			01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	905 576 327	679 635 758	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	197 947 624	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	436 889 308	331 510 898	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	185 774 305	130 660 417	70
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000	68 145 000	35 317 588	52
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	68 145 000	68 145 000	35 317 588	52
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 700 000	6 700 000	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		6 700 000	6 700 000	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000	807 252 000	813 638 791	101
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	30 860 609	123
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 236 100	101
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	752 000 000	752 955 754	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	873 890	62
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	36 600	70
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 675 838	93
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	168 296 500	136 498 776	81
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	51 123 087	127
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	20 246 664	130
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	7 694 627	17
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	27 847 474	82
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	13 451 113	135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 296 000	12 252 000	92
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			62 576	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			162 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	3 658 923	33
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			61 024	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 024	
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 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.)		2 593 284	2 593 284	100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 593 284	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 779 461 648	1 958 563 111	1 674 445 221	85
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	753 412 347	753 412 347	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	753 412 347	753 412 347	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	753 412 347	753 412 347	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	2 711 975 458	2 427 857 568	90

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473	1 035 322 691	684 928 427	66
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	88 378 800	68 842 496	78
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	12 438 400	6 484 410	52
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	539 732 026	293 778 775	54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 686 066	57
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	384 773 465	310 136 680	81
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	102 814 748	76
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	42 748 068	34 013 555	80
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	198 861 929	165 427 475	83
1.18.	Tartalékok	10 000 000	310 089 236		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		300 089 236		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000	213 297 677	170 701 724	80
2.1.	Beruházások	32 300 000	51 452 615	29 266 783	57
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	155 000 000	154 345 062	139 934 941	91
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000	20
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	1 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 168 707 473	1 558 709 604	855 630 151	55
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 110 754 175	1 153 265 854	843 531 669	73
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 124 219 549	814 485 364	72
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175	1 153 265 854	843 531 669	73
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	2 711 975 458	1 699 161 820	63
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /Önkormányzati Hivatal			01	
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	905 576 327	679 635 758	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	197 947 624	76
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	436 889 308	331 510 898	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	185 774 305	130 660 417	70
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000	68 145 000	35 317 588	52
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	68 145 000	68 145 000	35 317 588	52
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 700 000	6 700 000	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		6 700 000	6 700 000	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000	775 252 000	793 791 999	102
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	30 860 609	123
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 236 100	101
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	720 000 000	733 108 962	102
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	873 890	62
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	36 600	70
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 675 838	93
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	168 296 500	136 498 776	81
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	51 123 087	127
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	20 246 664	130
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	7 694 627	17
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	27 847 474	82
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	13 451 113	135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 296 000	12 252 000	92
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			62 576	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			162 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	3 658 923	33
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			61 024	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 024	
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 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.)		2 593 284	2 593 284	100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 593 284	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 779 461 648	1 926 563 111	1 654 598 429	86
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	753 412 347	753 412 347	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	753 412 347	753 412 347	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	753 412 347	753 412 347	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	2 679 975 458	2 408 010 776	90

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473	1 004 048 691	665 081 635	66
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	63 016 300	56 416 552	90
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	9 006 900	6 215 634	69
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	537 252 026	286 626 703	53
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 686 066	57
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	384 773 465	310 136 680	81
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	102 814 748	76
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	42 748 068	34 013 555	80
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	198 861 929	165 427 475	83
1.18.	Tartalékok	10 000 000	310 089 236		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		300 089 236		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000	213 297 677	170 701 724	80
2.1.	Beruházások	32 300 000	51 452 615	29 266 783	57
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	155 000 000	154 345 062	139 934 941	91
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000	20
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	1 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 168 707 473	1 527 435 604	835 783 359	55
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 körvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 110 754 175	1 153 265 854	843 531 669	73
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 124 219 549	814 485 364	72
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175	1 153 265 854	843 531 669	73
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	2 680 701 458	1 679 315 028	63
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6		6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15		15	



Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig
	A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	31 274 000	31 274 000	19 846 792
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	31 274 000	31 274 000	19 846 792
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	31 274 000	31 274 000	19 846 792
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	<b>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	31 274 000	31 274 000	19 846 792

Kiadások		2024 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>31 274 000</b>	<b>31 274 000</b>	<b>19 846 792</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 362 500	25 362 500	12 425 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 500	3 431 500	268 776
1.3.	Dologi kiadások	2 480 000	2 480 000	7 152 072
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>31 274 000</b>	<b>31 274 000</b>	<b>19 846 792</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>31 274 000</b>	<b>31 274 000</b>	<b>19 846 792</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 980 000	14 980 000	5 780 794	39
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	4 519 950	50
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	970 921	49
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	263 359	9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			525	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	980 000	980 000	26 039	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 039 827	6 039 827	100
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.		6 039 827	6 039 827	100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 980 000	21 019 827	11 820 621	56
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	477 084 000	483 881 807	346 213 561	72
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807	6 797 807	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	173 797 700	132 086 000	76
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 286 300	303 286 300	207 329 754	68
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	492 064 000	504 901 634	358 034 182	71

	Kiadások	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	490 064 000	499 995 094	305 652 959	61
1.1.	Személyi juttatások	291 334 000	295 475 000	186 788 843	63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 670 000	42 285 627	25 765 380	61
1.3.	Dologi kiadások	157 060 000	162 234 467	93 098 736	57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	4 906 540	4 645 335	95
2.1.	Beruházások	2 000 000	4 906 540	4 645 335	95
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	492 064 000	504 901 634	310 298 294	61

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42		42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	1 400 000	331 725	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	331 200	33
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			525	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 039 827	6 039 827	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei /EPON vál.		6 039 827	6 039 827	100
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	7 439 827	6 371 552	86
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 968 000	322 765 807	262 873 543	81
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807	6 797 807	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	173 797 700	132 086 000	76
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 170 300	142 170 300	123 989 736	87
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 368 000	330 205 634	269 245 095	82

	Kiadások	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 868 000	327 870 872	220 046 016	67
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000	230 273 000	140 158 370	61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000	32 723 405	20 974 326	64
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	64 874 467	58 913 320	91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	1 706 540	1 463 191	86
2.1.	Beruházások	500 000	1 706 540	1 463 191	86
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	317 368 000	329 577 412	221 509 207	67
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26		26	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai			03	
				foriniban	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 580 000	13 580 000	5 449 069	40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	4 188 750	52
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	970 921	49
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	263 359	9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	580 000	580 000	26 039	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 580 000	13 580 000	5 449 069	40
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 116 000	161 116 000	83 340 018	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 116 000	161 116 000	83 340 018	52
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 696 000	174 696 000	88 789 087	51

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 196 000	171 496 000	85 606 943	50
1.1.	Személyi juttatások	64 646 000	64 646 000	46 630 473	72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000	9 490 000	4 791 054	50
1.3.	Dologi kiadások	99 060 000	97 360 000	34 185 416	35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	3 200 000	3 182 144	
2.1.	Beruházások	1 500 000	3 200 000	3 182 144	99
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 696 000	174 696 000	88 789 087	51

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000	12 200 000	10 879 699	89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000	10 200 000	8 978 822	88
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 256 433	63
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			644 000	
1.8.	Kamatbevételek			444	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 200 000	12 200 000	10 879 699	89
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	625 195 640	462 966 207	74
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461	4 613 461	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120	556 559 799	417 419 850	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380	64 022 380	40 932 896	64
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	637 395 640	473 845 906	74

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	635 514 698	441 713 755	70
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000	406 003 200	272 168 673	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500	58 080 500	37 285 278	64
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	171 430 998	132 259 804	77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 880 942	1 880 942	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 880 942	1 880 942	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.)	590 270 500	637 395 640	443 594 697	70
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000	12 200 000	10 879 699	89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000	10 200 000	8 978 822	88
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 256 433	63
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			644 000	
1.8.	Kamatbevételek			444	
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.)	12 200 000	12 200 000	10 879 699	89
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	625 195 640	462 966 207	74
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461	4 613 461	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120	556 559 799	417 419 850	75
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380	64 022 380	40 932 896	64
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	637 395 640	473 845 906	74

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	635 514 698	441 713 755	70
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000	406 003 200	272 168 673	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500	58 080 500	37 285 278	64
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	171 430 998	132 259 804	77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 880 942	1 880 942	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 880 942	1 880 942	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.)	590 270 500	637 395 640	443 594 697	70
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	90	
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			90	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	90	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370	27 682 873	17 846 367	64
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 129 503	1 129 503	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059	4 098 059	-2 799 955	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370	27 732 873	17 846 457	64

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 103 370	25 232 873	16 389 576	65
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000	17 351 000	11 600 526	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000	2 356 000	1 624 323	69
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370	5 525 873	3 164 727	57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000		
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 603 370	27 732 873	16 389 576	59

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



Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról /összesített /

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves összesített kiadási előirányzat: 2 711.975.458 Ft  
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 5.385.681 Ft forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás/ következő évi /					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	5 385 681				5 385 681
7.	Összesen:	5 385 681				5 385 681

Ócsa, 2024.szeptember 30.

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

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

forinban

		Megnevezés	2024 TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30	% Telj/Mód.
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 457 403	260 457 403	197 947 624	76
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	173 797 700	132 086 000	76
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	57 442 303	57 442 303	43 081 727	75
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	29 217 400	29 217 400	22 779 897	78
		2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	135 282 566	135 282 566	102 814 748	76
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 457 403	260 457 403	197 947 624	76
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	251 160 000	252 834 400	192 134 144	76
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000	110 628 000	84 077 280	76
		a+b+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	361 788 000	363 462 400	276 231 424	76
	2	Óvodaműködtetési támogatás	58 607 160	58 951 908	44 278 474	75
	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
		Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	6 453 000	6 453 000	4 904 280	76
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8 022 000	8 022 000	6 096 720	76
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	434 870 160	436 889 308	331 510 898	76
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	III.	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b) Gyermekjóléti központ				
		c) Szociális étkeztetés	1 782 060	1 782 060	1 247 442	70
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	17 044 000	25 566 000	17 896 200	70
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	20 514 000	45 130 800	26 744 398	59
		f) Bölcsőde- üzemeltetési támogatás	6 067 200	10 786 400	7 550 480	70
		g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek 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				
IV.	4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 407 260	83 265 260	53 438 520	64
		a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				
		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	60 128 200	61 214 200	46 522 792	76
	5	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	39 364 414	40 912 945	30 408 861	74
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	381 900	381 900	290 244	76
		Gyermekétkeztetés támogatása	99 874 514	102 509 045	77 221 897	75
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	145 281 774	185 774 305	130 660 417	70
	1	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				
		b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
		c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				
		d) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87
		e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása				
		f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása				
	2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87
		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				
IV.		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások				
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek				
		Közművelődési érdekeltségű növekvő támogatás				
		Finanszírozás összesen:	863 064 648	905 576 327	679 635 758	75

Tájékoztató kimutatások,  
Ócsa Város Önkormányzat  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024. III. névi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>760 458 508</b>	<b>996 899 259</b>	<b>679 635 758</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	410 138 706	197 947 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 942 796	343 016 001	331 510 898
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 374 817	155 398 771	130 660 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	25 048 519	19 516 819
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 820 994	63 297 262	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	45 771 533		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>79 981 756</b>	<b>57 276 156</b>	<b>41 357 415</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célútámogatások / választásra	8 099 742		35 317 588
2.4.	Működési célú központosított támogatások,			6 039 827
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 014	57 276 156	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>519 855 805</b>	<b>6 700 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		519 855 805	6 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>579 892 742</b>	<b>767 411 004</b>	<b>813 638 791</b>
4.1.	Építményadó	23 095 549	25 523 874	30 860 609
4.2.	kommunális adó	32 291 322	30 691 811	27 236 100
4.3.	Iparüzési adó	519 222 482	704 600 415	752 955 754
4.4.	Talajterhelési díj	1 674 589	1 677 717	873 890
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	86 858	169 552	36 600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 521 942	4 747 635	1 675 838
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>132 160 371</b>	<b>201 482 172</b>	<b>153 159 359</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 003 419	66 419 496	55 643 037
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 019 578	3 473 257	21 217 585
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 477 677	38 650 440	7 694 627
5.5.	Ellátási díjak	39 926 766	49 176 661	36 826 296
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 318 278	14 228 015	14 970 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 797 000	9 705 000	12 896 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47 413	80 719	63 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 273 909	141 586	162 312
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 296 331	19 606 998	3 684 962
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>44 692 300</b>	<b>38 189 808</b>	<b>61 024</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 692 300	12 310 040	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 024
6.4.	Részesedések értékesítése		25 879 768	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>22 435</b>	<b>10 780</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 435	10 780	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>2 593 284</b>
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			2 593 284
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 597 208 112</b>	<b>2 581 124 984</b>	<b>1 697 145 631</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>557 580 147</b>	<b>532 632 660</b>	<b>765 953 118</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 580 147	532 632 660	765 953 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 046 305</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 322 142	29 046 305	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>584 902 289</b>	<b>561 678 965</b>	<b>765 953 118</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 182 110 401</b>	<b>3 142 803 949</b>	<b>2 463 098 749</b>

Tájékoztató kimutatások,  
Ócsa Város Önkormányzat  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 III.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 378 079 501</b>	<b>1 708 518 732</b>	<b>1 448 684 717</b>
1.1.	Személyi juttatások	490 389 597	640 762 442	539 400 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 258 902	90 150 402	71 159 391
1.3.	Dologi kiadások	484 361 375	705 214 603	522 302 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 522 981	9 810 385	5 686 066
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 546 646	262 580 900	310 136 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 230	13 730 082	7 880 902
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	56 533 241	102 814 748
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	30 091 676	38 119 464	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			34 013 555
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 174 702	154 198 113	165 427 475
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>244 318 659</b>	<b>641 009 957</b>	<b>177 228 001</b>
2.1.	Beruházások	58 378 731	393 138 350	35 793 060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	181 939 928	246 871 607	139 934 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 000 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	4 000 000	1 000 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 622 398 160</b>	<b>2 349 528 689</b>	<b>1 625 912 718</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 857 151</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>24 222 440</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 046 305</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	27 322 142	29 046 305
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 079 591</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 046 305</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 649 477 751</b>	<b>2 376 850 831</b>	<b>1 654 959 023</b>

**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.	<b>Összesen:</b>		

2024. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2024. évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	% Telj/Mód.
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	4 800 000	4 800 000	3 600 000	75
2.	Ócsai Sportegyesület	11 500 000	11 500 000	11 500 000	100
3.	Egressy G.Művelődési Ház	105 570 386	105 570 386	80 971 983	77
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.		15 000 000	11 645 956	78
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000	440 000	440 000	100
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543	1 401 543	1 541 697	110
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000	200 000	200 000	100
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	400 000	100
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000	110 000	55
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	2 000 000	1 956 900	98
11.	Katolikus Egyház támogatása	5 700 000	5 700 000	5 700 000	100
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	100
13.	Református Egyház támogatása	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000	500 000	500 000	100
16.	Iskola Erdei tábor	350 000	350 000	350 000	100
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	300 000	300 000	300 000	100
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 800 000	4 800 000	4 590 000	96
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000	400 000	400 000	100
20.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	800 000	800 000	1 800 000	225
21.	UFO egyesület támogatás	500 000	500 000	500 000	100
22.	Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft.	500 000	500 000	500 000	100
23.	összesen:	143 261 929	159 261 929	130 406 536	82
24.					
25.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 112 500	69
26.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000	25 200 000	25 400 000	101
27.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	8 400 000	5 508 439	66
28.	összesen:	40 600 000	39 600 000	35 020 939	88
29.	Támogatás ÁH-on kívülre	183 861 929	198 861 929	165 427 475	83
30.	Pmi Rendőr főkapitányság			1 900 000	
31.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	39 918 068	39 918 068	29 863 555	75
32.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000	2 530 000	2 000 000	79
33.	BURSHA támogatás	300 000	300 000	250 000	83
34.	Támogatás ÁH-on belülre	42 748 068	42 748 068	34 013 555	80
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	135 282 566	135 282 566	102 814 748	76
	Elvonások és befizetések		7 880 902	7 880 902	100
		135 282 566	143 163 468	110 695 650	
	Összesen:	361 892 563	384 773 465	310 136 680	81

Szociális ellátások

Megnevezés	2024. évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	%	Telj/Mód.
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	280 000	18	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	245 000	41	
Köztemetés	2 400 000	2 400 000	1 656 386	69	
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	2 373 800	74	
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	1 100 000	376 200	34	
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000	100 000	210 000	210	
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000	1 000 000	544 680	54	
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	10 000 000	10 000 000	5 686 066	57	
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	185 735	74	
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	196 692	79	
Új beköltözők köszöntése	200 000	200 000	0		
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100	
Babaköszöntő csomag (43)	1 900 000	1 900 000	1 527 645	80	
természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	7 000 000	7 000 000	6 148 686	88	
Iskola kezdési csomagok	3 000 000	3 000 000	1 910 458	64	
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000	2 500 000	1 459 689	58	
Hulladékgyazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000	6 000 000	3 510 886	59	
Dologi kiadások között elszámolva:	22 100 000	22 100 000	15 939 791	72	
KIADÁS ÖSSZESEN:	32 100 000	32 100 000	21 625 857	67	

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2024. évi létszám	
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	5	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	15	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	24	3
Városgazdálkodási feladatok	16	
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	11	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>134</b>	<b>4</b>