

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 266 948			42 511 679	3 224 720	735 003 347
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 659 703					86 659 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160			2 019 148		436 889 308
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774			40 492 531		185 774 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311				3 224 720	25 680 031
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000					68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000					68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					6 700 000	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				74 315 485	606 123 185
4.1.	Építményadó	25 000 000					25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	476 555 700				74 315 485	550 871 185
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000					1 400 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000					52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000					1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168 800 000	3 610 000	4 539 000	15 353 500	4 283 000	196 585 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 400 000					48 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000			12 000 500		17 600 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000					44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000					15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 610 000	4 539 000	3 353 000	4 283 000	15 785 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 600 000					11 600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000					30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000					30 000
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					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	3 610 000	4 539 000	57 865 179	91 116 489	1 615 180 316
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	259 155 311				759 155 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	259 155 311				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.	Váltróbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	259 155 311				759 155 311
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 958 049 648	262 765 311	4 539 000	57 865 179	91 116 489	2 374 335 627

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 719 203 343	42 765 311	4 539 000	70 021 550	17 595 199	1 854 124 403
1.1.	Személyi juttatások	516 203 300			34 813 200	15 679 730	566 696 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 933 400				1 830 105	80 763 505
1.3.	Dologi kiadások	752 174 080	42 765 311	-3 341 902	20 208 350	-5 375 050	806 430 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000					10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563		7 880 902	15 000 000	5 460 414	390 233 879
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
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				3 878 665	46 626 733
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			15 000 000	1 581 749	200 443 678
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000		-19 207 764	58 927 370	269 719 606
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000					10 000 000
1.20.	- Céltartalék		220 000 000		-19 207 764	58 927 370	259 719 606
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 800 000			7 051 393	14 593 920	221 445 313
2.1.	Beruházások	37 300 000			9 899 615	16 401 906	63 601 521
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	155 000 000			-2 848 222	-1 807 986	150 343 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000					7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000					7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 929 003 343	262 765 311	4 539 000	57 865 179	91 116 489	2 345 289 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 046 305					29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305					29 046 305
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 046 305					29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 958 049 648	262 765 311	4 539 000	57 865 179	91 116 489	2 374 335 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-259 155 311				-730 109 006
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	470 953 695	259 155 311				730 109 006