

ÓCSA Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV	1.sz.EI.mód	2.sz.EI.mód	3.sz.EI.mód	4.sz.EI.mód	5.sz.EI.mód	2024. évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648			42 511 679	3 224 720	-16 325 074	892 475 973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403						260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160			2 019 148		-6 574 104	430 315 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774			40 492 531		-9 750 970	176 023 335
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		5 411 605	628 222			74 184 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/ EPON vált.			5 411 605	628 222			6 039 827
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/ OGY.vál.							
2.4.	Működési célú támogatások,							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000						68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					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.)	705 252 000				102 000 000	70 255 000	877 507 000
4.1.	Építményadó	25 000 000					5 000 000	30 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					5 000 000	32 000 000
4.3.	Ipertézési adó	650 000 000				102 000 000	57 755 000	809 755 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000					-400 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000						52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000					2 900 000	4 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 200 000	3 610 000	4 539 000	15 353 500	4 283 000	32 971 000	230 956 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 400 000						49 400 000
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					20 270 000	64 470 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000					10 057 000	25 057 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 610 000	4 539 000	3 353 000	4 283 000	644 000	16 429 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000 000					2 000 000	14 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000						30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000						30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					2 593 284		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)	1 806 691 648	3 610 000	9 950 605	58 493 401	118 801 004	86 900 926	2 084 447 584
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	265 953 118					765 953 118
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	265 953 118					765 953 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						34 488 095	34 488 095
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						34 488 095	34 488 095
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	265 953 118				34 488 095	800 441 213
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 306 691 648	269 563 118	9 950 605	58 493 401	118 801 004	121 389 021	2 884 888 797

ÓCSA Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEVONT 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	5sz.EI.mód	2024. évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 067 345 343	49 217 068	8 775 115	70 649 772	44 993 328	15 300 929	2 256 281 555
1.1.	Személyi juttatások	768 253 800		3 585 000	35 369 200	40 179 300	9 636 585	857 023 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 544 900		543 405	72 222	5 015 050	-3 210 689	116 964 888
1.3.	Dologi kiadások	812 654 080	49 217 068	-3 234 192	20 208 350	-5 661 436	-1 625 496	871 558 374
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	10 500 529	400 734 408
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.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 748 068				3 878 665		46 626 733
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929			15 000 000	1 581 749	10 500 529	210 944 207
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000		-19 207 764	58 927 370	72 364 219	342 083 825
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	72 364 219	332 083 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 300 000	346 050	1 175 490	7 051 393	14 880 306	32 932 620	256 685 859
2.1.	Beruházások	37 800 000	346 050	1 175 490	9 899 615	16 688 292	32 932 620	98 842 067
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)	2 277 645 343	269 563 118	9 950 605	58 493 401	118 801 004	120 597 768	2 855 051 239
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					791 253	29 837 558
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305					791 253	29 837 558
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változási kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 046 305					791 253	29 837 558
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 306 691 648	269 563 118	9 950 605	58 493 401	118 801 004	121 389 021	2 884 888 797

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-265 953 118				-33 696 842	-770 603 655
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	470 953 695	265 953 118				33 696 842	770 603 655

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 266 948			42 511 679	3 224 720	-16 325 074	718 678 273
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		-6 574 104	430 315 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774			40 492 531		-9 750 970	176 023 335
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	20 576 978	626 700 163
4.1.	Építményadó	25 000 000					5 000 000	30 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					5 000 000	32 000 000
4.3.	Iparűzési adó	476 555 700				74 315 485	8 076 978	558 948 163
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000					-400 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000						52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000					2 900 000	4 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168 800 000	3 610 000	4 539 000	15 353 500	4 283 000	29 971 000	226 556 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 400 000					-3 000 000	45 400 000
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					20 270 000	64 470 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000					10 057 000	25 057 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 610 000	4 539 000	3 353 000	4 283 000	644 000	16 429 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséglegeli bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 600 000					2 000 000	13 600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000						30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000						30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					2 593 284		2 593 284
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		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	34 222 904	1 649 403 220
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.)						34 488 095	34 488 095
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						34 488 095	34 488 095
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	259 155 311				34 488 095	793 643 406
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 958 049 648	262 765 311	4 539 000	57 865 179	91 116 489	68 710 999	2 443 046 626

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	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	-36 061 244	1 818 063 159
1.1.	Személyi juttatások	516 203 300			34 813 200	15 679 730	12 836 585	579 532 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 933 400				1 830 105	-3 410 689	77 352 816
1.3.	Dologi kiadások	752 174 080	42 765 311	-3 341 902	20 208 350	-5 375 050	-55 987 669	750 443 120
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	10 500 529	400 734 408
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	10 500 529	210 944 207
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000		-19 207 764	58 927 370	72 364 219	342 083 825
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	72 364 219	332 083 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 800 000			7 051 393	14 593 920	31 616 771	253 062 084
2.1.	Beruházások	37 300 000			9 899 615	16 401 906	31 616 771	95 218 292
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	67 919 746	2 413 209 068
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					791 253	29 837 558
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305					791 253	29 837 558
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					791 253	29 837 558
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 958 049 648	262 765 311	4 539 000	57 865 179	91 116 489	68 710 999	2 443 046 626

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-259 155 311				-33 696 842	-763 805 848
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	470 953 695	259 155 311				33 696 842	763 805 848

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 274 000					2 678 022	33 952 022
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	31 274 000					2 678 022	33 952 022
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részeseések értékesítése							
6.5.	Részeseések 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.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 274 000					2 678 022	33 952 022
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 274 000					2 678 022	33 952 022

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	31 274 000					2 678 022	33 952 022
1.1.	Személyi juttatások	25 362 500						25 362 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 500						3 431 500
1.3.	Dologi kiadások	2 480 000					2 678 022	5 158 022
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					2 678 022	33 952 022
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 pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 274 000					2 678 022	33 952 022

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

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

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700						173 797 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700						173 797 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			5 411 605	628 222			6 039 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei aht.-on belülről/EPON vál.			5 411 605	628 222			6 039 827
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	142 170 300				27 684 515	47 000 000	216 854 815
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	142 170 300				27 684 515	47 000 000	216 854 815
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					3 000 000	4 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000					3 000 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	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 AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	317 368 000		5 411 605	628 222	27 684 515	50 000 000	401 092 342
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		6 797 807					6 797 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 797 807					6 797 807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		6 797 807					6 797 807
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 368 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	50 000 000	407 890 149

Ócsa Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	316 868 000	6 451 757	4 236 115	628 222	27 398 129	48 684 151	404 266 374
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000		3 585 000	556 000	24 499 570	-3 200 000	252 128 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000		543 405	72 222	3 184 945	200 000	36 180 572
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	6 451 757	107 710		-286 386	51 684 151	115 957 232
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 előírások alapján befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	346 050	1 175 490		286 386	1 315 849	3 623 775
2.1.	Beruházások	500 000	346 050	1 175 490		286 386	1 315 849	3 623 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 368 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	50 000 000	407 890 149
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 pénzüszintezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 368 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	50 000 000	407 890 149

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024 évi módosított EI.	Megnevezés	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	892 475 973	Személyi juttatások	857 023 885
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 184 827	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 964 888
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	871 558 374
4.	Közhatalmi bevételek	877 507 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	230 956 500	Egyéb működési célú kiadások	400 734 408
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 075 154 300	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 266 281 555
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	379 795 163	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 488 095	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	29 837 558
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	379 795 163	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 837 558
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 454 949 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 296 119 113
26.	Költségvetési hiány:	191 127 255	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	158 830 350

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024 évi módosított EI.	Megnevezés	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 700 000	Beruházások	98 842 067
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	150 343 792
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 593 284	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	332 083 825
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 293 284	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	588 769 684
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)	429 939 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	588 769 684
27.	Költségvetési hiány:	579 476 400	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	158 830 350	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	2024. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	forintban
							2024 évi módosított EI.
A	B	C	D	E	F	G	H
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	19 300 000					-19 000 000	300 000
Egészségház öntözőbrendezés kiépítése				2 848 222		-1 013 072	1 835 150
Közüvilágítás fejlesztése /LED lámpák					7 190 297	9 409 703	16 600 000
Gyalogátkelőhelyek létesítése: 3 db Üllői út	3 000 000					8 103 000	11 103 000
Hortenzia 292/61, Levendula 292/70, Orgona 292/78 utcák						29 232 950	29 232 950
Kamerapont bővítés és karbantartás						1 612 900	1 612 900
népviselői babák megváltása / Baba.Múzeum						4 500 000	4 500 000
Millennium játszótér napvitorla+ fa pótlás						2 000 000	2 000 000
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	10 000 000			6 501 393		-6 501 393	10 000 000
TOP Plusz 1.1.3-21 helyi és térs. turizm. fejl					6 700 000		6 700 000
Egészségházba eszközök vásárlása TOP Plusz 3.3.2-21						2 848 222	2 848 222
Védőnőknek szakmai eszköz beszerzések						235 650	235 650
Önkormányzat saját összes:	32 300 000			9 349 615	13 890 297	31 427 960	86 967 872
Könyvtár - kísértékü eszköz beszerzés	2 500 000					14 184	2 514 184
Óvoda - kísértékü tárgyi eszközök	1 000 000				1 012 995	23 241	2 036 236
Polgármesteri Hiv. - kísértékü eszközök	2 000 000	346 050	1 175 490	550 000	1 785 000	1 467 235	7 323 775
összesen:	37 800 000	346 050	1 175 490	9 899 615	16 688 292	32 932 620	98 842 067
Egyéb felhalmozási kiadás:							
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000						7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000						7 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

foriniban							
Felújítás megnevezése	2024. évi költségvetés	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2024 évi módosított El.
A	B	C	D	E	F	G	H
Egészségház felújítása-TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052	155 000 000			-28 225 498	-1 807 986		124 966 516
Útfelújítás-csapadékvíz elvezetés				23 467 001			23 467 001
Lakossági járda felújítások				669 295			669 295
Napsugár Óvoda homlokzat festése							
DPMV gördülő fejl.felújítások							
Műfüves Sportpálya felújítás-10% önrész				1 240 980			1 240 980
Könyvtár - energetikai felújítás							
ÖSSZESEN:	155 000 000			-2 848 222	-1 807 986		150 343 792

Megnevezés s	Önkormányzat / SAJÁT /							01
	Összes bevétel, kiadás							01
Form								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2024 évi módosított El.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648			42 511 679	3 224 720	-16 325 074	892 475 973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403						260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160			2 019 148		-6 574 104	430 315 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774			40 492 531		-9 750 970	176 023 335
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 központi támogatások							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000						68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					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.)	705 252 000				102 000 000	70 255 000	877 507 000
4.1.	Építményadó	25 000 000					5 000 000	30 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					5 000 000	32 000 000
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000				102 000 000	57 755 000	809 755 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000					-400 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000						52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000					2 900 000	4 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	3 610 000	4 539 000	15 353 500	4 283 000	25 367 000	196 152 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000						40 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000			12 000 500			15 600 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000					13 470 000	47 470 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000					9 897 000	19 897 000
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	11 000 000					2 000 000	13 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					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)	1 779 461 648	3 610 000	4 539 000	57 865 179	118 801 004	79 296 926	2 043 573 757
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	253 412 347					753 412 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	253 412 347					753 412 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						34 488 095	34 488 095
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						34 488 095	34 488 095
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	253 412 347				34 488 095	787 900 442
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	257 022 347	4 539 000	57 865 179	118 801 004	113 785 021	2 831 474 199

Kiadások		2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	963 907 473	37 022 347	4 539 000	28 059 871	16 882 088	-6 224 307	1 044 186 472
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800				11 225 995	9 096 566	108 701 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400				1 459 120	-3 096 566	10 800 954
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	37 022 347	-3 341 902	13 059 871	-1 263 441	-22 724 836	513 949 749
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	10 500 529	400 734 408
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	10 500 529	210 944 207
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000		-19 207 764	58 927 370	72 364 219	342 083 825
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	72 364 219	332 083 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000			6 501 393	12 082 311	31 427 960	244 811 664
2.1.	Beruházások	32 300 000			9 349 615	13 890 297	31 427 960	86 967 872
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)	1 168 707 473	257 022 347	4 539 000	15 353 500	87 891 769	97 567 872	1 631 081 961
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			42 511 679	30 909 235	16 217 149	1 200 392 238
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305					791 253	29 837 558
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 081 707 870			42 511 679	30 909 235	15 425 896	1 170 554 680
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175			42 511 679	30 909 235	16 217 149	1 200 392 238
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	257 022 347	4 539 000	57 865 179	118 801 004	113 785 021	2 831 474 199
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9				3		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15				-10		5

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /							01
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai							02
								Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	863 064 648			42 511 679	3 224 720	-16 325 074	892 475 973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403						260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160			2 019 148		-6 574 104	430 315 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774			40 492 531		-9 750 970	176 023 335
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 központi támogatások							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000						68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)					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.)	705 252 000				102 000 000	36 302 978	843 554 978
4.1.	Építményadó	25 000 000					5 000 000	30 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					5 000 000	32 000 000
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000				102 000 000	23 802 978	775 802 978
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000					-400 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000						52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000					2 900 000	4 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)	143 000 000	3 610 000	4 539 000	15 353 500	4 283 000	25 367 000	196 152 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000						40 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000			12 000 500			15 600 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000						44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000					13 470 000	47 470 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000					9 897 000	19 897 000
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	11 000 000					2 000 000	13 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					2 593 284		2 593 284
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		2 593 284
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 779 461 648	3 610 000	4 539 000	57 865 179	118 801 004	45 344 904	2 009 621 735
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	253 412 347					753 412 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	253 412 347					753 412 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						34 488 095	34 488 095
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						34 488 095	34 488 095
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	500 000 000	253 412 347				34 488 095	787 900 442
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	257 022 347	4 539 000	57 865 179	118 801 004	79 832 999	2 797 522 177

Kiadások		2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473	37 022 347	4 539 000	28 059 871	16 882 088	-40 176 329	1 010 234 450
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800				11 225 995	-16 265 934	83 338 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400				1 459 120	-6 528 066	7 369 454
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	37 022 347	-3 341 902	13 059 871	-1 263 441	-27 882 858	508 791 727
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	10 500 529	400 734 408
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	10 500 529	210 944 207
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000		-19 207 764	58 927 370	72 364 219	342 083 825
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	72 364 219	332 083 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000			6 501 393	12 082 311	31 427 960	244 811 664
2.1.	Beruházások	32 300 000			9 349 615	13 890 297	31 427 960	86 967 872
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)	1 168 707 473	257 022 347	4 539 000	15 353 500	87 891 769	63 615 850	1 597 129 939
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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			42 511 679	30 909 235	16 217 149	1 200 392 238
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305					791 253	29 837 558
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 081 707 870			42 511 679	30 909 235	15 425 896	1 170 554 680
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltakiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175			42 511 679	30 909 235	16 217 149	1 200 392 238
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	257 022 347	4 539 000	57 865 179	118 801 004	79 832 999	2 797 522 177
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9				3		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15				-10		5

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /							01
Feladat megne	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása							02
Forint								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 274 000					2 678 022	33 952 022
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	31 274 000					2 678 022	33 952 022
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 274 000					2 678 022	33 952 022
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 274 000					2 678 022	33 952 022

Kiadások		2024 évi költségvetés	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	31 274 000					2 678 022	33 952 022
1.1.	Személyi juttatások	25 362 500						25 362 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 500						3 431 500
1.3.	Dologi kiadások	2 480 000					2 678 022	5 158 022
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					2 678 022	33 952 022
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változtatások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 274 000					2 678 022	33 952 022
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0						0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 980 000						14 980 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000						9 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000						2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000						3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	980 000						980 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			5 411 605	628 222			6 039 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/EPON vál.			5 411 605	628 222			6 039 827
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 980 000		5 411 605	628 222			21 019 827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	477 084 000	6 797 807			27 684 515		511 566 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807					6 797 807
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700						173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 286 300				27 684 515		330 970 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	492 064 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515		532 586 149

Kiadások		2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	490 064 000	6 451 757	4 236 115	78 222	25 899 515	-1 467 235	525 262 374
1.1.	Személyi juttatások	291 334 000		3 585 000	556 000	24 499 570		319 974 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 670 000		543 405	72 222	3 184 945		45 470 572
1.3.	Dologi kiadások	157 060 000	6 451 757	107 710	-550 000	-1 785 000	-1 467 235	159 817 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	346 050	1 175 490	550 000	1 785 000	1 467 235	7 323 775
2.1.	Beruházások	2 000 000	346 050	1 175 490	550 000	1 785 000	1 467 235	7 323 775
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	492 064 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515		532 586 149

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43							43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							01
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2024 évi módosított El.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000					3 000 000	4 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000					3 000 000	4 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000						400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			5 411 605	628 222			6 039 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/EPON vál.			5 411 605	628 222			6 039 827
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY vál.							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000		5 411 605	628 222		3 000 000	10 439 827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 968 000	6 797 807			27 684 515	47 000 000	397 450 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807					6 797 807
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700						173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 170 300				27 684 515	47 000 000	216 854 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 368 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	50 000 000	407 890 149
Kiadások		2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2024 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 868 000	6 451 757	4 236 115	628 222	27 398 129	48 684 151	404 266 374
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000		3 585 000	556 000	24 499 570	-3 200 000	252 128 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000		543 405	72 222	3 184 945	200 000	36 180 572
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	6 451 757	107 710		-286 386	51 684 151	115 957 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	346 050	1 175 490		286 386	1 315 849	3 623 775
2.1.	Beruházások	500 000	346 050	1 175 490		286 386	1 315 849	3 623 775
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	317 368 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	50 000 000	407 890 149
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27						27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0						0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal							02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai							02
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2024 évi módosított El.
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 580 000					-3 000 000	10 580 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000						8 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000					-1 000 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000					-2 000 000	1 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	580 000						580 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 580 000					-3 000 000	10 580 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 116 000					-47 000 000	114 116 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Normatív állami finanszírozás							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 116 000					-47 000 000	114 116 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 696 000					-50 000 000	124 696 000

	Kiadások	2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2024 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 196 000			-550 000	-1 498 614	-50 151 386	120 996 000
1.1.	Személyi juttatások	64 646 000					3 200 000	67 846 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000					-200 000	9 290 000
1.3.	Dologi kiadások	99 060 000			-550 000	-1 498 614	-53 151 386	43 860 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000			550 000	1 498 614	151 386	3 700 000
2.1.	Beruházások	1 500 000			550 000	1 498 614	151 386	3 700 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 696 000					-50 000 000	124 696 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16						16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0						0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde							03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000					7 604 000	19 804 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000					6 800 000	17 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000					160 000	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						644 000	644 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások áht-on 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 áht-on 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					7 604 000	19 804 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	4 613 461		42 511 679		15 425 896	640 621 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461					4 613 461
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120			42 511 679		-7 866 309	548 693 490
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380					23 292 205	87 314 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	4 613 461		42 511 679		23 029 896	660 425 536

Kiadások		2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	4 613 461		42 511 679	-1 012 995	23 006 655	658 389 300
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000			34 813 200	1 600 000	540 019	408 143 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500					-114 123	57 966 377
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	4 613 461		7 698 479	-2 612 995	22 580 759	192 279 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				1 012 995	23 241	2 036 236
2.1.	Beruházások	1 000 000				1 012 995	23 241	2 036 236
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500	4 613 461		42 511 679		23 029 896	660 425 536
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60			5			65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde							03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai							01
								forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000					7 604 000	19 804 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000					6 800 000	17 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000					160 000	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						644 000	644 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 200 000					7 604 000	19 804 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	4 613 461		42 511 679		15 425 896	640 621 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461					4 613 461
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120			42 511 679		-7 866 309	548 693 490
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380					23 292 205	87 314 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	4 613 461		42 511 679		23 029 896	660 425 536

Kiadások		2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	4 613 461		42 511 679	-1 012 995	23 006 655	658 389 300
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000			34 813 200	1 600 000	540 019	408 143 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500					-114 123	57 966 377
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	4 613 461		7 698 479	-2 612 995	22 580 759	192 279 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				1 012 995	23 241	2 036 236
2.1.	Beruházások	1 000 000				1 012 995	23 241	2 036 236
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500	4 613 461		42 511 679		23 029 896	660 425 536
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60			5			65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	5sz.El.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000						20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000						20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000						30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000						50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370	1 129 503			3 224 720		30 907 593
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 129 503					1 129 503
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311				3 224 720		25 680 031
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059						4 098 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370	1 129 503			3 224 720		30 957 593

Kiadások		2024. évi TERV	1sz. EI.mód	2sz. EI.mód	3sz. EI.mód	4sz. EI.mód	5sz. EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 103 370	1 129 503			3 224 720	-14 184	28 443 409
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000				2 853 735		20 204 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000				370 985		2 726 985
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370	1 129 503				-14 184	5 511 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000					14 184	2 514 184
2.1.	Beruházások	2 500 000					14 184	2 514 184
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 603 370	1 129 503			3 224 720		30 957 593
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

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

22. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

			Megnevezés	2024 TERV	Módosítás	2024 évi módosított EI.
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 457 403		260 457 403
		a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700		173 797 700
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	57 442 303		57 442 303
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	29 217 400		29 217 400
		2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
		3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	135 282 566		135 282 566
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 457 403	0	260 457 403
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	251 160 000	1 674 400	252 834 400
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000		110 628 000
		a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	361 788 000	1 674 400	363 462 400
		2	Óvodaműködtetési támogatás	58 607 160	344 748	58 951 908
	3		Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			
			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
			Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	6 453 000		6 453 000
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8 022 000		8 022 000
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	434 870 160	2 019 148	436 889 308
	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
III.	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
		b)	Gyermekjóléti központ			
		c)	Szociális étkeztetés	1 782 060		1 782 060
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	17 044 000	8 522 000	25 566 000
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	20 514 000	24 616 800	45 130 800
		f)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 067 200	4 719 200	10 786 400
		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)	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása			
	4		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 407 260	37 858 000	83 265 260
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			
	5		A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	60 128 200	1 086 000	61 214 200
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	39 364 414	1 548 531	40 912 945
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	381 900		381 900
			Rászoruló gyermekek int.kivül szüneti étkeztetésének támogatása	99 874 514	2 634 531	102 509 045
			Gyermekétkeztetés támogatása			
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	145 281 774	40 492 531	185 774 305
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			
		d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 455 311	3 224 720	25 680 031
		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 kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása			
	2		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 455 311	3 224 720	25 680 031
		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása			
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása			
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása			
			Zenekarok támogatása			
			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása			
			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása			
			Énekarok támogatása			
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen			
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 455 311	3 224 720	25 680 031
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások			
			Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek			
			Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat			
			Finanszírozás összesen:	863 064 648	45 736 399	908 801 047

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 évi TERV	2024 évi módosított EI.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	760 458 508	996 899 259	863 064 648	908 801 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	410 138 706	260 457 403	260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 942 796	343 016 001	434 870 160	436 889 308
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 374 817	155 398 771	145 281 774	185 774 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	25 048 519	22 455 311	25 680 031
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 820 994	63 297 262		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	45 771 533			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 981 756	57 276 156	68 145 000	74 184 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célútámogatások / választatára	8 099 742			6 039 827
2.4.	Működési célú központosított támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 014	57 276 156	68 145 000	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		519 855 805		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		519 855 805		6 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	579 892 742	767 411 004	705 252 000	807 252 000
4.1.	Építményadó	23 095 549	25 523 874	25 000 000	25 000 000
4.2.	kommunális adó	32 291 322	30 691 811	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	519 222 482	704 600 415	650 000 000	752 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 674 589	1 677 717	1 400 000	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	86 858	169 552	52 000	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 521 942	4 747 635	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 160 371	201 482 172	170 200 000	197 985 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 003 419	66 419 496	49 400 000	49 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 019 578	3 473 257	5 600 000	17 600 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 477 677	38 650 440	44 000 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	39 926 766	49 176 661	44 200 000	44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 318 278	14 228 015	15 000 000	15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 797 000	9 705 000		15 785 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47 413	80 719		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 273 909	141 586		
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 296 331	19 606 998	12 000 000	12 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 692 300	38 189 808		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 692 300	12 310 040		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése		25 879 768		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22 435	10 780	30 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 435	10 780	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				2 593 284
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 597 208 112	2 581 124 984	1 806 691 648	1 997 546 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	557 580 147	532 632 660	500 000 000	765 953 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 580 147	532 632 660	500 000 000	765 953 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 322 142	29 046 305		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 322 142	29 046 305		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	584 902 289	561 678 965	500 000 000	765 953 118
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 182 110 401	3 142 803 949	2 306 691 648	2 763 499 776

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 évi TERV	2024 évi módosított EL.
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 378 079 501	1 708 518 732	2 067 345 343	2 510 700 232
1.1.	Személyi juttatások	490 389 597	640 762 442	768 253 800	847 387 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 258 902	90 150 402	114 544 900	120 175 577
1.3.	Dologi kiadások	484 361 375	705 214 603	812 654 080	873 183 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 522 981	9 810 385	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 546 646	262 580 900	361 892 563	390 233 879
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 230	13 730 082		7 880 902
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	51 251 038	56 533 241	135 282 566	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	30 091 676	38 119 464	42 748 068	46 626 733
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 174 702	154 198 113	183 861 929	200 443 678
1.18.	Tartalékok			10 000 000	269 719 606
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			10 000 000	10 000 000
1.20.	- Céltartalék				259 719 606
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	244 318 659	641 009 957	200 300 000	223 753 239
2.1.	Beruházások	58 378 731	393 138 350	37 800 000	65 909 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	181 939 928	246 871 607	155 000 000	150 343 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 000 000	7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	4 000 000	1 000 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 622 398 160	2 349 528 689	2 277 645 343	2 734 453 471
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 222 440	27 322 142	29 046 305	29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	27 322 142	29 046 305	29 046 305
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 079 591	27 322 142	29 046 305	29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 649 477 751	2 376 850 831	2 306 691 648	2 763 499 776

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	62 364 340	75 464 694	75 464 693	892 475 973
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 262 500	5 262 500	6 262 500	10 674 105	6 260 000	5 262 500	6 262 500	5 890 722	6 260 000	5 262 500	6 262 500	5 262 500	74 184 827
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										6 700 000			6 700 000
5.	Közhatalmi bevételek	43 666 667	44 666 667	144 666 667	44 666 667	44 666 667	34 666 667	34 666 667	34 666 667	144 918 667	79 794 167	146 666 667	79 794 163	877 507 000
6.	Működési bevételek	14 183 333	14 183 333	17 793 333	18 722 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	29 536 833	34 453 337	18 466 333	26 884 333	14 183 333	230 956 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										2 593 284			2 593 284
10.	Finanszírozási bevételek			265 953 118	500 000 000								34 488 095	800 441 213
11.	Bevételek összesen:	138 577 194	139 577 194	510 150 312	649 527 799	140 574 694	129 587 194	130 577 194	145 558 916	261 106 698	175 180 624	255 278 194	209 192 784	2 884 888 797
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	77 267 333	97 446 637	67 267 333	76 903 918	857 023 885
14.	Munkaadói járulékok	9 545 408	9 545 408	9 545 410	9 545 408	9 545 408	10 088 815	9 617 630	9 545 408	11 045 408	9 849 769	9 545 408	9 545 408	116 964 888
15.	Dologi kiadások	67 721 173	67 721 173	116 938 241	67 721 173	67 721 173	64 486 981	67 721 173	87 929 523	67 721 173	62 059 741	67 721 173	66 095 677	871 558 374
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	38 038 616	30 157 714	45 157 714	30 157 714	35 618 128	35 157 714	35 658 238	400 734 408
18.	Beruházások		16 000 000	646 050	2 000 000	16 000 000	1 175 490	1 000 000	9 899 615	16 688 292	2 500 000	15 000 000	17 932 620	98 842 067
19.	Felújítások	12 916 000	50 000 000		30 000 000		30 000 000	-2 848 222	10 000 000	-1 807 986	12 084 000		10 000 000	150 343 792
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000			2 500 000			2 500 000				7 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	29 046 305											791 253	29 837 558
22.	Tartalékok		10 000 000	220 000 000				-19 207 764		58 927 370	40 000 000		32 364 219	342 083 825
23.	Kiadások összesen:	217 487 266	251 524 961	447 888 081	207 524 961	191 524 961	214 390 568	154 541 197	230 632 926	263 332 641	260 391 608	195 524 961	250 124 666	2 884 888 797
24.	Egyenleg	-78 910 072	-111 947 767	62 262 231	442 002 838	-50 950 267	-84 803 374	-23 964 003	-85 074 010	-2 225 943	-85 210 984	59 753 233	-40 931 882	

2024. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	5sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	4 800 000						4 800 000
2.	Ócsai Sportegyesület	11 500 000						11 500 000
3.	Egriessy G.Művelődési Ház	105 570 386					3 094 291	108 664 677
	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.				15 000 000		1 473 539	16 473 539
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000						440 000
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543					140 154	1 541 697
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000						200 000
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000						400 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000						200 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000					1 000 000	2 000 000
11.	Katolikus Egyház támogatása	5 700 000						5 700 000
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000						700 000
13.	Református Egyház támogatása	2 700 000						2 700 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000						500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000						500 000
16.	Iskola Erdei tábor	350 000						350 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	300 000						300 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 800 000						4 800 000
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000						400 000
20.	Óreghegyi Pincesor Egyesület	800 000					1 000 000	1 800 000
21.	UFO egyesület támogatás	500 000						500 000
22.	Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhazsnú Nonprofit Kft.	500 000						500 000
23.	összesen:	143 261 929	0	0	15 000 000	0	6 707 984	164 969 913
24.								
25.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000					-528 500	5 471 500
26.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000					5 950 000	31 150 000
27.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000				1 581 749	-1 628 955	9 352 794
28.	összesen:	40 600 000	0	0	0	1 581 749	3 792 545	45 974 294
29.	Támogatás AH-on kívülre	183 861 929	0	0	15 000 000	1 581 749	10 500 529	210 944 207
30.								
31.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	39 918 068						39 918 068
32.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000						2 530 000
33.	BURSHA támogatás	300 000						300 000
34.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság					1 900 000		1 900 000
35.	Dabas Város Szakrendelő Intézete					1 978 665		1 978 665
	Támogatás AH-on belülre	42 748 068	0	0	0	1 900 000	0	46 626 733
	Előző évi normativa elszámolás- befizetések			7 880 902				7 880 902
	Szociális hozzájárulás befizetése MAK felé	135 282 566						135 282 566
	Összesen:	361 892 563	0	7 880 902	15 000 000	3 481 749	10 500 529	400 734 408

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2024. évi létszám	
ÖNKORMÁNYZAT	keret	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	12	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás/ Iskola	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	5	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	24	3
Városgazdálkodási feladatok	16	
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	11	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	131	4