

Önkormányzat
Bevétel 2023.I.félév

3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	Tény	%
Közfoglalkoztatás		3 095 755	3 095 755	100
Műk.támogatás TB-től	10 288 800	10 288 800	5 166 000	50
Talajterhelési díj, pótlék	1 500 000	1 500 000	846 963	56
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	0	0
ÁH kiv. Szolgáltatás	200 000	200 000	75 000	38
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	2 025 000	2 025 000	935 333	46
ÁH kiv.közv.szolg.	10 870 000	10 870 000	3 884 938	36
Kamatbevétel		2 367 172	2 367 172	100
ÁFA	3 536 000	3 536 000	1 308 793	37
Általános forgalmi adó visszatérítése		314 582	314 582	100
Iparüzési adó	29 315 754	29 315 754	18 446 952	63
Egyéb működési bevételek		2	2	100
Önkorm. Működésének támogatása	80 620 592	83 212 209	43 270 346	52
Köznevelési feladatok támogatása	66 631 170	74 589 767	38 786 682	52
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	24 194 733	25 375 704	13 195 369	52
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	11 374 000	11 374 000	5 914 480	52
Műk.c. kiegészítő támogatás				
Könyvtári, közműv. feladat tám.	4 895 156	6 037 422	3 139 455	52
Felhalmozási célú önk.tám. (Játszótér, járdaépítés, TOP Plusz)				
Elszámolásból származó bevételek		644 732	644 732	100
Összesen:	245 811 205	265 106 899	141 392 554	53
Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 111	53 111	100
Kulturális bérfejlesztés				
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.	800 000	800 000	409 200	51
Pénzmaradvány igénybevétel		398 264 036	398 264 036	100
Összesen:	246 611 205	664 224 046	540 118 901	81
A helyi köz- és civil szféra eszközbeszerzéseinek, működésének tám.				
Lekötött bankbetét megszüntetése		160 000 000	240 000 000	150
Költségvetési bevétel összesen:	246 611 205	824 224 046	780 118 901	95

Önkormányzat
2023.I.félév

3. számú melléklet
(Ft)

	Erdeti	I.félévi mód.	Tény	%
Személyi juttatás	26 190 000	26 297 315	18 640 379	71
Munkaadókat terhelő járulékok	3 405 000	3 405 000	2 172 338	64
Informatikai szolgáltatás				
Fizetendő forgalmi adó				
Kommunikációs szolg.	175 000	175 000	118 064	67
Készletbeszerzés	4 030 000	4 030 000	2 154 705	53
Szolgáltatási kiadások	22 259 000	42 320 360	18 356 390	43
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja	6 690 000	11 308 920	5 524 605	49
Egyéb kiadás				
Dologi kiadás összesen	33 154 000	57 834 280	26 153 764	45
Működési kiadás	62 749 000	87 536 595	46 966 481	54
Beruházás+ÁFA		2 061 110	2 061 110	100
Ingatlanok felújítás+ÁFA		45 678 514	24 093 606	53
Beruházás felújítás összesen:	0	47 739 624	26 154 716	55
Egyéb felhalmozási célú támogatás		12 426	12 426	100
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	1 334 400	1 334 400	749 440	56
Műk.p.átadás államháztart.kívülre	1 900 000	1 900 000	1 830 000	96
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	11 374 000	11 374 000	2 713 748	24
Működési tart.	1 143 805	259 271 115	0	0
Befizetési kötelezettség				
Összesen:	15 752 205	273 891 941	5 305 614	2
Költségvetési kiadás:	78 501 205	409 168 160	78 426 811	19
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		7 561 737	7 561 737	100
Intézményi finanszírozás	168 110 000	167 494 149	83 903 653	50
Lekötött bankbetét		240 000 000	240 000 000	100
Kiadás összesen	246 611 205	824 224 046	409 892 201	50

Polgármesteri Hivatal
Kiadás 2023. I.félév

3/1. sz. határozat
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Személyi juttatás	41 445 000	51 865 169	25 155 493	49
Munkaadói járulékok	5 323 000	6 136 301	3 380 750	55
Készletbeszerzés	550 000	550 000	184 077	33
Szolgáltatás	13 437 000	3 384 000	531 452	16
Különféle dologi kiadás	4 011 000	2 859 179	199 626	7
Kommunikációs szolgáltatás	500 000	500 000	292 674	59
Dologi kiadás	18 498 000	7 293 179	1 207 829	17
Működési kiadás	65 266 000	65 294 649	29 744 072	46
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	670 000	67
Népszámlálás elszámolás visszafizetés		219 632	219 632	100
Beruházás+ÁFA		98 298	98 298	100
Átfutó				
Költségvetési kiadás összesen:	66 266 000	66 612 579	30 732 002	46

Bevétel 2023.I.félév

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	143 333	14
Felh.kölcsön házt.				
Összesen:	1 000 000	1 000 000	143 333	14
Igazgatási szolg.díj				
Bírságból származó bev.				
Közhatalmi összesen:	0			
Egyéb szolgáltatások bevétele				
Egyéb működési bevételek				
Kamatbevételek		1	1	100
ÁH kiv.továbbszáml.		22 823	22 823	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		2 651	2 651	100
Intézményi műk.bevétel össz.:	0	25 475	25 475	
Egyéb működési célú tám.választás				
Egyéb működési célú tám.népszáml.				
Pm.igénybevétele		7 151 914	7 151 914	100
Intézményfinanszírozás	65 266 000	58 435 190	30 128 512	52
Költségvetési bevétel összesen:	66 266 000	66 612 579	37 449 234	56

Kiadás 2023.I.félév

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	58 943 000	63 918 233	28 420 265	44
Munkaadókat terhelő járulékok	7 663 000	8 123 000	3 668 374	45
<i>Dologi kiadások</i>				
Készlet beszerzés	20 561 000	20 622 383	10 827 259	53
Szolgáltatás	12 583 000	12 623 000	3 192 573	25
Különféle dologi kiadás	8 036 000	12 278 057	3 809 022	31
Kommunikációs szolgáltatás	300 000	300 000	97 965	33
Dologi kiadások összesen:	41 480 000	45 823 440	17 926 819	39
<i>Beruházás+ÁFA</i>				
Költségvetési működési kiadás összesen:	108 086 000	117 864 673	50 015 458	42

Bevétel 2023.I.félév

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Aru- és készletértékesítés	2 273 000	2 283 647	420 875	18
Szolgáltatások ellenértéke				
Intézményi ellátási díj	6 309 000	6 309 000	3 574 471	57
Kamatbevétel		1	1	100
Egyéb működési bevétel		13	13	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	2 317 000	2 317 000	1 078 576	47
Összesen:	10 899 000	10 909 661	5 073 936	47
<i>Átadott pénzeszköz Önkormányzattól</i>				
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		5 768 012	5 768 012	100
Intézményfinanszírozás	97 187 000	101 187 000	45 903 182	45
Költségvetési bevétel összesen:	108 086 000	117 864 673	56 745 130	48

Arany János Művelődési Ház
Kiadás 2023. I.félév

3/3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Személyi juttatás	3 669 000	3 895 680	1 906 492	49%
Munkaadókat terhelő járulékok	477 000	477 000	267 331	56%
Dologi kiadás				
Készletbeszerzés	600 000	573 320	338 163	59%
Szolgáltatás	550 000	4 464 960	3 643 685	82%
Különféle dologi kiadás	321 000	733 838	317 375	43%
Kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	14 376	36%
Dologi kiadás összesen:	1 511 000	5 812 118	4 313 599	74%
Működési kiadás:	5 657 000	10 184 798	6 487 422	64%
Beruházás+ÁFA				
Tárgyévi személyi juttatás átfutó				
Költségvetési kiadás összesen	5 657 000	10 184 798	6 487 422	64%

Bevétel 2023.I.félév

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Bérleti díj				
Szolgáltatások ellenértéke				
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja				
Kamatbevételek		1	1	100%
Működési bevételek összesen:	0	1	1	100%
Pm.igénybevétele		2 312 838	2 312 838	100%
Intézményfinanszírozás	5 657 000	7 871 959	7 871 959	100%
<i>Működési p.átvét.háztart.</i>				
Saját bevételek összesen:	5 657 000	10 184 798	10 184 798	100%

3/4. számú melléklet
(Ft)

VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
Bevétel 2023.I.félév

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Előző évi felh.pénzm.átv.Önkormányzattól				
Beruházási célú tám.ért.bev. EU-s				
Beruh.tám.ért.bev.Valkó				
Beruh.tám.ért.bev.Zsámbok				
Beruh.tám.ért.bev.Vácszentlászló				
Beruh.tám.Önk.				
Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz				
Összesen:				
Kamat				
Intézményi működési bevétel				
Tulajdonosi bevétel				
Közvetített szolgáltatás				
Kiszámlázott Áfa	0			
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel	55 000	55 000	0	
Pénzmaradvány		83 708	83 708	100
Összesen:	55 000	138 708	83 708	60

Kiadás 2023.I.félév

Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Ingtalanok be.				
AT egyéb gép, berend., felsz.vásárlás				
Helyi Önk.felh.célú tám.				
Társulatnak felh.célú tám				
Beruházás összesen:				
Beruházásba be nem szám.ÁFA fordított				
Beruházásba be nem szám.ÁFA				
ÁFA összesen				
Beruházás + ÁFA összesen				
Beruházás céltartaléka				
Beruházás összértéke:				
Beruh.célú tám.ért.kiadás Zsámbok				
Rövid lej.fejl.hitel.törl.				
Fizetendő ÁFA				
Önkorm.visszafizetendő részösszeg				
Közüzemi díjak				
Közvetített szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás	45 000	45 000	6 876	15
ÁFA	10 000	10 000		0
Egyéb szolgáltatás				
Működési kiadás	55 000	55 000	6 876	13
Kiadás:	55 000	55 000	6 876	13
Tartalék		83 708	0	0
Átfutó				
Költségvetési kiadás összesen:	55 000	138 708	6 876	5