

Önkormányzat  
Bevétel 2023.III.n.é.

3. számú melléklet  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	III.n.é.mód.	Tény	%
Közfoglalkoztatás		3 095 755	4 946 852	4 946 852	100
Műk.támogatás TB-től	10 288 800	10 288 800	8 980 119	5 600 600	62
Talajterhelési díj, pótlék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 364 364	91
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	360 000	30 000	8
AH kiv. Szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	95 000	48
Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	2 025 000	2 025 000	2 025 000	1 389 270	69
AH kiv.közv.szolg.	10 870 000	10 870 000	10 870 000	4 634 658	43
Kamatbevétel		2 367 172	3 945 268	3 945 268	100
AFA	3 536 000	3 536 000	3 536 000	1 634 830	46
Általános forgalmi adó visszatérítése		314 582	314 582	314 582	100
Iparüzési adó	29 315 754	29 315 754	35 266 418	35 266 418	100
Egyéb működési bevételek		2	4	4	100
Önkorm. Működésének támogatása	80 620 592	83 212 209	83 212 209	63 241 277	76
Köznevelési feladatok támogatása	66 631 170	74 589 767	74 059 767	56 423 229	76
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	24 194 733	25 375 704	29 757 115	21 750 370	73
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	11 374 000	11 374 000	11 374 000	8 644 240	76
Műk.c. kiegészítő támogatás				1 600 200	
Könyvtári, közműv. feladat tám.	4 895 156	6 037 422	6 037 422	4 588 434	76
Felhalmozási célú önk.tám. (Játszóter, járdaépítés, TOP Plusz)					
Elszámolásból származó bevételek		644 732	644 732	644 732	100
<b>Osszesen:</b>	<b>245 811 205</b>	<b>265 106 899</b>	<b>277 029 488</b>	<b>216 114 328</b>	<b>78</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 111	53 111	53 111	100
Kulturális bérfejlesztés					
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.	800 000	800 000	800 000	707 800	88
Pénzmaradvány igénybevétel		398 264 036	398 264 036	398 264 036	100
<b>Osszesen:</b>	<b>246 611 205</b>	<b>664 224 046</b>	<b>676 146 635</b>	<b>615 139 275</b>	<b>91</b>
A helyi köz- és civil szféra eszközbeszerzéseinek, működésének tám.					
Lekötött bankbetét megszüntetése		160 000 000	400 000 000	400 000 000	100
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>246 611 205</b>	<b>824 224 046</b>	<b>1 076 146 635</b>	<b>1 015 139 275</b>	<b>94</b>

Önkormányzat  
2023.III.n.é.

3. számú melléklet  
(Ft)

	Erdeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
<b>Személyi juttatás</b>	<b>26 190 000</b>	<b>26 297 315</b>	<b>28 716 996</b>	<b>26 211 426</b>	<b>91</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 052 235</b>	<b>90</b>
Informatikai szolgáltatás					
Fizetendő forgalmi adó					
Kommunikációs szolg.	175 000	175 000	175 000	139 843	80
Készletbeszerzés	4 030 000	4 030 000	4 030 000	3 199 774	79
Szolgáltatási kiadások	22 259 000	42 320 360	44 886 232	23 513 151	52
Különféle dologi kiadások AFA-ja	6 690 000	11 308 920	23 711 823	19 300 446	81
Egyéb kiadás			123 417	123 417	100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>33 154 000</b>	<b>57 834 280</b>	<b>72 926 472</b>	<b>46 276 631</b>	<b>63</b>
<b>Működési kiadás</b>	<b>62 749 000</b>	<b>87 536 595</b>	<b>105 048 468</b>	<b>75 540 292</b>	<b>72</b>
Beruházás+AFA		2 061 110	2 137 106	2 137 106	100
Ingatlanok felújítás+AFA		45 678 514	77 818 587	53 547 865	69
<b>Beruházás felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>47 739 624</b>	<b>79 955 693</b>	<b>55 684 971</b>	<b>70</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás		12 426	344 735	344 735	100
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	1 334 400	1 334 400	1 334 400	854 440	64
Műk.p.átadás államháztart.kívülre	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 830 000	96
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	11 374 000	11 374 000	11 374 000	3 924 615	35
Működési tart.	1 143 805	259 271 115	220 569 472	0	0
Befizetési kötelezettség					
<b>Összesen:</b>	<b>15 752 205</b>	<b>273 891 941</b>	<b>235 522 607</b>	<b>6 953 790</b>	<b>3</b>
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>78 501 205</b>	<b>409 168 160</b>	<b>420 526 768</b>	<b>138 179 053</b>	<b>33</b>
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		7 561 737	7 561 737	7 561 737	100
Intézményi finanszírozás	168 110 000	167 494 149	168 058 130	120 260 335	72
Lekötött bankbetét		240 000 000	480 000 000	480 000 000	100
<b>Kiadás összesen</b>	<b>246 611 205</b>	<b>824 224 046</b>	<b>1 076 146 635</b>	<b>746 001 125</b>	<b>69</b>

Polgármesteri Hivatal  
Kiadás 2023. III.n.é.

3/1. sz. határozat  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
<b>Személyi juttatás</b>	41 445 000	51 865 169	53 415 169	36 731 497	69
<b>Munkaadói járulékok</b>	5 323 000	6 136 301	6 136 301	4 844 012	79
Készletbeszerzés	550 000	550 000	485 900	471 746	97
Szolgáltatás	13 437 000	3 384 000	3 557 000	1 360 843	38
Különféle dologi kiadás	4 011 000	2 859 179	1 314 279	512 858	39
Kommunikációs szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	420 939	84
<b>Dologi kiadás</b>	<b>18 498 000</b>	<b>7 293 179</b>	<b>5 857 179</b>	<b>2 766 386</b>	<b>47</b>
<b>Működési kiadás</b>	<b>65 266 000</b>	<b>65 294 649</b>	<b>65 408 649</b>	<b>44 341 895</b>	<b>68</b>
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 114 000	1 114 000	100
Népszámlálás elszámolás visszafizetés		219 632	219 632	219 632	100
Beruházás+AFA		98 298	98 298	98 298	100
Afutó					
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>66 266 000</b>	<b>66 612 579</b>	<b>66 840 579</b>	<b>45 773 825</b>	<b>68</b>

Bevétel 2023.III.n.é

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	1 050 000	404 968	39
Felh.kölcsön házt.					
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>404 968</b>	<b>39</b>
Igazgatási szolg.díj					
Bírságból származó bev.					
<b>Közhatalmi összesen:</b>	<b>0</b>				
Egyéb szolgáltatások bevétele					
Egyéb működési bevételek					
Kamatbevételek		1	1	1	100
AH kiv.továbbszáml.		22 823	200 823	28 823	14
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		2 651	2 651	2 651	100
<b>Intézményi műk.bevétel össz.:</b>	<b>0</b>	<b>25 475</b>	<b>203 475</b>	<b>31 475</b>	<b>15</b>
Egyéb működési célú tám.választás					
Egyéb működési célú tám.népszáml.					
Pm.igénybevétele		7 151 914	7 151 914	7 151 914	100
Intézményfinanszírozás	65 266 000	58 435 190	58 435 190	43 846 823	75
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>66 266 000</b>	<b>66 612 579</b>	<b>66 840 579</b>	<b>51 435 180</b>	<b>77</b>

## Kiadás 2023.III.n.é.

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>III.n.é.mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>58 943 000</b>	<b>63 918 233</b>	<b>64 060 322</b>	<b>42 902 111</b>	<b>67</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>7 663 000</b>	<b>8 123 000</b>	<b>8 123 000</b>	<b>5 536 566</b>	<b>68</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
Készlet beszerzés	20 561 000	20 622 383	20 662 384	13 390 448	65
Szolgáltatás	12 583 000	12 623 000	12 723 003	6 157 895	48
Különféle dologi kiadás	8 036 000	12 278 057	11 994 518	5 605 059	47
Kommunikációs szolgáltatás	300 000	300 000	300 000	146 631	49
Kiküldetések kiadása			1 450	1 450	100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>41 480 000</b>	<b>45 823 440</b>	<b>45 681 355</b>	<b>25 301 483</b>	<b>55</b>
<b>Beruházás+ÁFA</b>					
<b>Költségvetési működési kiadás összesen:</b>	<b>108 086 000</b>	<b>117 864 673</b>	<b>117 864 677</b>	<b>73 740 160</b>	<b>63</b>

## Bevétel 2023.III.n.é.

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>III.n.é.mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Aru- és készletértékesítés	2 273 000	2 283 647	2 283 647	485 797	21
Szolgáltatások ellenértéke					
Intézményi ellátási díj	6 309 000	6 309 000	6 309 000	4 062 989	64
Kamatbevétel		1	2	2	100
Egyéb működési bevétel		13	16	16	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	2 317 000	2 317 000	2 317 000	1 227 993	53
<b>Összesen:</b>	<b>10 899 000</b>	<b>10 909 661</b>	<b>10 909 665</b>	<b>5 776 797</b>	<b>53</b>
<b>Átadott pénzeszköz Önkormányzattól</b>					
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		5 768 012	5 768 012	5 768 012	100
Intézményfinanszírozás	97 187 000	101 187 000	101 187 000	67 977 572	67
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>108 086 000</b>	<b>117 864 673</b>	<b>117 864 677</b>	<b>79 522 381</b>	<b>67</b>

Arany János Művelődési Ház  
Kiadás 2023. III.n.é.

3/3. számú melléklet  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
<b>Személyi juttatás</b>	3 669 000	3 895 680	4 350 166	3 251 210	75%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	477 000	477 000	577 000	533 430	92%
<b>Dologi kiadás</b>					
Készletbeszerzés	600 000	573 320	573 320	470 011	82%
Szolgáltatás	550 000	4 464 960	4 021 610	3 796 740	94%
Különféle dologi kiadás	321 000	733 838	1 186 683	361 519	30%
Kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	23 506	59%
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 511 000</b>	<b>5 812 118</b>	<b>5 821 613</b>	<b>4 651 776</b>	<b>80%</b>
<b>Működési kiadás:</b>	<b>5 657 000</b>	<b>10 184 798</b>	<b>10 748 779</b>	<b>8 436 416</b>	<b>78%</b>
Beruházás+ÁFA					
Tárgyévi személyi juttatás átfutó					
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 657 000</b>	<b>10 184 798</b>	<b>10 748 779</b>	<b>8 436 416</b>	<b>78%</b>

**Bevétel 2023.III.n.é.**

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Bérleti díj					
Szolgáltatások ellenértéke					
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja					
Kamatbevételek		1	1	1	100%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
Pm.igénybevétele		2 312 838	2 312 838	2 312 838	100%
Intézményfinanszírozás	5 657 000	7 871 959	8 435 940	8 435 940	100%
<i>Működési p.átvét.háztart.</i>					
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>5 657 000</b>	<b>10 184 798</b>	<b>10 748 779</b>	<b>10 748 779</b>	<b>100%</b>

VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás  
Bevétel 2023.III.n.é.

3/4. számú melléklet  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.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					
<b>Beruh.tám.Önk.</b>					
Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz					
<b>Összesen:</b>					
Kamat					
<b>Intézményi működési bevétel</b>					
Tulajdonosi bevétel					
Közvetített szolgáltatás					
Kiszámlázott Afa	0				
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel	55 000	55 000	60 000	5 000	8
Pénzmaradvány		83 708	83 708	83 708	100
<b>Összesen:</b>	<b>55 000</b>	<b>138 708</b>	<b>143 708</b>	<b>88 708</b>	<b>62</b>

Kiadás 2023.III.n.é.

Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. Mód.	Tény	%
Ingatlanok be.					
AT egyéb gép, berend., felsz.vásárlás					
Helyi Önk.felh.célú tám.					
Társulatnak felh.célú tám					
<b>Beruházás összesen:</b>					
Beruházásba be nem szám.AFA fordított					
Beruházásba be nem szám.AFA					
<b>AFA összesen</b>					
<b>Beruházás + AFA összesen</b>					
Beruházás céltartaléka					
<b>Beruházás összértéke:</b>					
Beruh.célú tám.ért.kiadás Zsámbok					
Rövid lej.fejl.hitel.törl.					
Fizetendő AFA					
Önkorm.visszafizetendő részösszeg					
Közüzemi díjak					
Közvetített szolgáltatás					
Kommunikációs szolgáltatás	45 000	45 000	45 000	10 314	23
AFA	10 000	10 000	10 000	0	0
Egyéb szolgáltatás					
<b>Működési kiadás</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>10 314</b>	<b>23</b>
<b>Kiadás:</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>10 314</b>	<b>23</b>
Tartalék		83 708	88 708	0	0
Átfutó					
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>55 000</b>	<b>138 708</b>	<b>143 708</b>	<b>10 314</b>	<b>7</b>