

**Önkormányzat
Bevétel 2023.IV.n.é.**

3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Közfoglalkoztatás		3 095 755	4 946 852	7 524 376	7 524 376	100
Műk.támogatás TB-től	10 288 800	10 288 800	8 980 119	6 282 595	5 634 200	90
Talajterhelési díj, pótlék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 609 300	1 609 300	100
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	360 000	360 000	30 000	8
ÁH kiv. Szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	120 000	60
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	2 025 000	2 025 000	2 025 000	23 854 634	23 854 634	100
ÁH kiv.közv.szolg.	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 970 866	4 739 061	43
Kamatbevétel		2 367 172	3 945 268	5 484 904	5 484 904	100
ÁFA	3 536 000	3 536 000	3 536 000	7 746 447	7 727 313	100
Általános forgalmi adó visszatérítése		314 582	314 582	314 582	314 582	100
Iparűzési adó	29 315 754	29 315 754	35 266 418	35 457 092	35 457 092	100
Egyéb működési bevételek		2	4	24 975	24 975	100
Önkorm. Működésének támogatása	80 620 592	83 212 209	83 212 209	83 212 209	83 212 209	100
Köznevelési feladatok támogatása	66 631 170	74 589 767	74 059 767	72 570 540	72 570 540	100
Gyermekéktetési feladatok támogatása	24 194 733	25 375 704	29 757 115	32 202 523	32 202 523	100
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	11 374 000	11 374 000	11 374 000	11 374 000	11 374 000	100
Műk.c. kiegészítő támogatás				1 600 200	1 600 200	100
Könyvtári, közműv. feladat tám.	4 895 156	6 037 422	6 037 422	6 037 422	6 037 422	100
Felhalmozási célú önk.tám. (Játszótér, járdaépítés, TOP Plusz)						
Elszámolásból származó bevételek		644 732	644 732	2 743 386	2 743 386	100
Összesen:	245 811 205	265 106 899	277 029 488	309 570 051	302 260 717	98
Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 111	53 111	8 600 529	8 600 529	100
Kulturális bérfejlesztés						
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.	800 000	800 000	800 000	801 800	801 800	100
Pénzmaradvány igénybevétel		398 264 036	398 264 036	398 264 036	398 264 036	100
Összesen:	246 611 205	664 224 046	676 146 635	717 236 416	709 927 082	99
A helyi köz- és civil szféra eszközbeszerzéseinek, működésének tám.						
Lekötött bankbetét megszüntetése		160 000 000	400 000 000	610 000 000	610 000 000	100
Költségvetési bevétel összesen:	246 611 205	824 224 046	1 076 146 635	1 327 236 416	1 319 927 082	99

Önkormányzat
2023.IV.n.é.

3. számú melléklet
(Ft)

	Erdeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatás	26 190 000	26 297 315	28 716 996	36 128 927	33 681 253	93
Munkaadókat terhelő járulékok	3 405 000	3 405 000	3 405 000	4 283 232	3 989 213	93
Informatikai szolgáltatás						
Fizetendő forgalmi adó						
Kommunikációs szolg.	175 000	175 000	175 000	179 235	159 733	89
Készletbeszerzés	4 030 000	4 030 000	4 030 000	6 948 397	6 195 471	89
Szolgáltatási kiadások	22 259 000	42 320 360	44 886 232	48 140 460	29 502 422	61
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja	6 690 000	11 308 920	23 711 823	36 895 634	34 196 374	93
Egyéb kiadás			123 417	123 417	123 417	100
Dologi kiadás összesen	33 154 000	57 834 280	72 926 472	92 287 143	70 177 417	76
Működési kiadás	62 749 000	87 536 595	105 048 468	132 699 302	107 847 883	81
Beruházás+ÁFA		2 061 110	2 137 106	2 137 106	2 137 106	100
Ingatlanok felújítás+ÁFA		45 678 514	77 818 587	132 249 909	132 249 909	100
Beruházás felújítás összesen:	0	47 739 624	79 955 693	134 387 015	134 387 015	100
Egyéb felhalmozási célú támogatás		12 426	344 735	344 735	344 735	100
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 232 058	92
Műk.p.átadás államháztart.kívülre	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 164 400	2 164 400	100
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	11 374 000	11 374 000	11 374 000	11 467 661	8 818 615	77
Működési tart.	1 143 805	259 271 115	220 569 472	189 080 074	0	0
Befizetési kötelezettség						
Összesen:	15 752 205	273 891 941	235 522 607	204 391 270	12 559 808	6
Költségvetési kiadás:	78 501 205	409 168 160	420 526 768	471 477 587	254 794 706	54
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		7 561 737	7 561 737	7 561 737	7 561 737	100
Intézményi finanszírozás	168 110 000	167 494 149	168 058 130	158 197 092	158 197 092	100
Lekötött bankbetét		240 000 000	480 000 000	690 000 000	690 000 000	100
Kiadás összesen	246 611 205	824 224 046	1 076 146 635	1 327 236 416	1 110 553 535	84

Polgármesteri Hivatal
Kiadás 2023. IV.n.é.

3/1. sz. határozat
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód	Tény	%
Személyi juttatás	41 445 000	51 865 169	53 415 169	53 415 169	48 001 645	90
Munkaadói járulékok	5 323 000	6 136 301	6 136 301	6 497 096	6 497 096	100
Készletbeszerzés	550 000	550 000	485 900	715 900	700 742	98
Szolgáltatás	13 437 000	3 384 000	3 557 000	1 562 486	1 385 446	89
Különféle dologi kiadás	4 011 000	2 859 179	1 314 279	994 400	602 778	61
Kommunikációs szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	618 000	555 535	90
Dologi kiadás	18 498 000	7 293 179	5 857 179	3 890 786	3 244 501	83
Működési kiadás	65 266 000	65 294 649	65 408 649	63 803 051	57 743 242	91
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 114 000	1 888 000	1 888 000	100
Népszámlálás élszámolás visszafizetés		219 632	219 632	219 632	219 632	100
Beruházás+AFA		98 298	98 298	159 258	159 258	100
Átfutó						
Költségvetési kiadás összesen:	66 266 000	66 612 579	66 840 579	66 069 941	60 010 132	91

Bevétel 2023.IV.n.é

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	1 050 000	606 304	606 304	100
Felh.kölcsön házt.						
Osszesen:	1 000 000	1 000 000	1 050 000	606 304	606 304	100
Igazgatási szolg.díj						
Bírságból származó bev.						
Közhatalmi összesen:	0					
Egyéb szolgáltatások bevétele						
Egyéb működési bevételek						
Kamatbevételek		1	1	2	2	100
AH kiv.továbbszáml.		22 823	200 823	66 390	66 390	100
Kiszámlázott termékek AFA-ja		2 651	2 651	4 425	4 425	100
Intézményi műk.bevétel össz.:	0	25 475	203 475	70 817	70 817	100
Egyéb működési célú tám.választás						
Egyéb működési célú tám.népszáml.						
Pm.igénybevétele		7 151 914	7 151 914	7 151 914	7 151 914	100
Intézményfinanszírozás	65 266 000	58 435 190	58 435 190	58 240 906	58 240 906	100
Költségvetési bevétel összesen:	66 266 000	66 612 579	66 840 579	66 069 941	66 069 941	100

Kiadás 2023.IV.n.é.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatások	58 943 000	63 918 233	64 060 322	58 955 678	58 439 684	99
Munkaadókat terhelő járulékok	7 663 000	8 123 000	8 123 000	8 123 000	7 467 171	92
Dologi kiadások						
Készlet beszerzés	20 561 000	20 622 383	20 662 384	20 751 903	19 042 156	92
Szolgáltatás	12 583 000	12 623 000	12 723 003	8 973 214	6 579 615	73
Különféle dologi kiadás	8 036 000	12 278 057	11 994 518	9 679 084	7 276 597	75
Kommunikációs szolgáltatás	300 000	300 000	300 000	296 590	195 926	66
Kiküldetések kiadása			1 450	1 450	1 450	100
Dologi kiadások összesen:	41 480 000	45 823 440	45 681 355	39 702 241	33 095 744	83
Beruházás+ÁFA						
Költségvetési működési kiadás összesen:	108 086 000	117 864 673	117 864 677	106 780 919	99 002 599	93

Bevétel 2023.IV.n.é.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Aru- és készletértékesítés	2 273 000	2 283 647	2 283 647	1 590 177	593 527	37
Szolgáltatások ellenértéke						
Intézményi ellátási díj	6 309 000	6 309 000	6 309 000	6 309 000	5 801 405	92
Kamatbevétel		1	2	2	2	100
Egyéb működési bevétel		13	16	693 488	693 488	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	2 317 000	2 317 000	2 317 000	2 317 000	1 726 069	74
Összesen:	10 899 000	10 909 661	10 909 665	10 909 667	8 814 491	81
Átadott pénzeszköz Önkormányzattól						
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		5 768 012	5 768 012	5 768 012	5 768 012	100
Intézményfinanszírozás	97 187 000	101 187 000	101 187 000	90 103 240	90 103 240	100
Költségvetési bevétel összesen:	108 086 000	117 864 673	117 864 677	106 780 919	104 685 743	98

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

3/3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatás	3 669 000	3 895 680	4 350 166	4 360 846	4 151 090	95%
Munkaadókat terhelő járulékok	477 000	477 000	577 000	656 082	652 554	99%
Dologi kiadás						
Készletbeszerzés	600 000	573 320	573 320	703 320	619 547	88%
Szolgáltatás	550 000	4 464 960	4 021 610	4 021 610	3 970 795	99%
Különféle dologi kiadás	321 000	733 838	1 186 683	2 353 938	410 053	17%
Kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	40 000	29 999	75%
Dologi kiadás összesen:	1 511 000	5 812 118	5 821 613	7 118 868	5 030 394	71%
Működési kiadás:	5 657 000	10 184 798	10 748 779	12 135 796	9 834 038	81%
Beruházás+ÁFA				29 990	29 990	100%
Tárgyévi személyi juttatás átfutó						
Költségvetési kiadás összesen	5 657 000	10 184 798	10 748 779	12 165 786	9 864 028	81%

Bevétel 2023.IV.n.é.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.		Tény	
Bérleti díj						
Szolgáltatások ellenértéke						
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja						
Kamatbevételek		1	1	2	2	100%
Működési bevételek összesen:	0	1	1	2	2	100%
Pm.igénybevétele		2 312 838	2 312 838	2 312 838	2 312 838	100%
Intézményfinanszírozás	5 657 000	7 871 959	8 435 940	9 852 946	9 852 946	100%
<i>Működési p. átvét. háztart.</i>						
Saját bevételek összesen:	5 657 000	10 184 798	10 748 779	12 165 786	12 165 786	100%

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

3/4. számú melléklet
(Ft)

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

Kiadás 2023.IV.n.é.

Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. Mód.	IV.n.é.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	45 000	69 372	69 372	100
ÁFA	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
Egyéb szolgáltatás						
Működési kiadás	55 000	55 000	55 000	79 372	69 372	87
Kiadás:	55 000	55 000	55 000	79 372	69 372	87
Tartalék		83 708	88 708	64 336	0	0
Átfutó						
Költségvetési kiadás összesen:	55 000	138 708	143 708	143 708	69 372	48