

ÓCSA Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KONCEPCIÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1. sz. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	várható teljesítés 2024.12.31-ig	2025 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	905 576 327	679 635 758	905 576 327	1 068 580 066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	197 947 624	260 457 403	307 339 736
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	436 889 308	331 510 898	436 889 308	515 529 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	185 774 305	130 660 417	185 774 305	219 213 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	19 516 819	22 455 311	26 497 267
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	74 184 827	41 357 415	53 129 944	48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú központi támogatások	68 145 000	68 145 000	35 317 588	47 090 117	48 145 000
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra		6 039 827	6 039 827	6 039 827	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 700 000	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	6 700 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000	807 252 000	813 638 791	866 040 000	866 040 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	30 860 609	31 000 000	31 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 236 100	30 000 000	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	752 000 000	752 955 754	800 000 000	800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	873 890	1 400 000	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	36 600	40 000	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 675 838	3 600 000	3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 200 000	195 496 500	153 159 359	176 465 597	217 446 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 400 000	49 400 000	55 643 037	74 190 716	67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000	17 600 500	21 217 585	28 290 113	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	7 694 627	8 550	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000	44 200 000	36 826 296	49 101 728	48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	15 000 000	14 970 905	19 961 207	24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 296 000	12 896 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63 635		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			162 312		
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	3 684 962	4 913 283	6 217 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			61 024	61 024	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 024	61 024	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	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			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	2 593 284	
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		2 593 284	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	1 991 832 938	1 697 145 631	2 010 566 176	2 200 241 466
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	765 953 118	765 953 118	765 953 118	300 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	765 953 118	765 953 118	765 953 118	300 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				31 000 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				31 000 000	
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	765 953 118	765 953 118	796 953 118	300 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 306 691 648	2 757 786 056	2 463 098 749	2 807 519 294	2 500 241 466

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KONCEPCIÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1. sz. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	várható teljesítés 2024.12.31-ig	2025 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 067 345 343	2 196 065 356	1 448 684 717	1 902 837 514	2 203 613 466
1.1.	Személyi juttatások	768 253 800	807 208 000	539 400 538	719 200 717	872 862 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 544 900	115 160 527	71 159 391	94 879 188	114 711 000
1.3.	Dologi kiadások	812 654 080	878 923 364	522 302 042	696 402 723	794 021 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 686 066	7 581 421	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	384 773 465	310 136 680	384 773 465	412 018 529
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	7 880 902	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	102 814 748	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					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	42 748 068	34 013 555	42 748 068	44 300 000
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	198 861 929	165 427 475	198 861 929	232 435 963
1.18.	Tartalékok	10 000 000	310 089 236			162 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000			10 000 000
1.20.	- Céltartalék		300 089 236			152 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 300 000	222 585 159	177 228 001	222 585 159	103 628 000
2.1.	Beruházások	37 800 000	60 740 097	35 793 060	60 740 097	96 128 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	155 000 000	154 345 062	139 934 941	154 345 062	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000	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	7 500 000	7 500 000	1 500 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 277 645 343	2 728 739 751	1 625 912 718	2 125 422 673	2 469 241 466
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 046 305	29 046 305	29 046 305	29 046 305	31 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305	29 046 305	31 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 046 305	29 046 305	29 046 305	29 046 305	31 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 306 691 648	2 757 786 056	1 654 959 023	2 154 468 978	2 500 241 466

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-736 906 813	71 232 913	-114 856 497	-269 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	470 953 695	736 906 813	736 906 813	767 906 813	269 000 000

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

forint

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi koncepció	Megnevezés	2025. évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 068 580 066	Személyi juttatások	872 862 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 711 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	794 021 737
4.	Közhatalmi bevételek	866 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	217 446 400	Egyéb működési célú kiadások	412 018 529
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 200 241 466</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 213 613 466</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	50 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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	31 000 000
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>31 000 000</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 250 241 466</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 244 613 466</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 372 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>5 628 000</b>

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi koncepció	Megnevezés	2025. évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	96 128 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	152 000 000
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>255 628 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	250 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000 000	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>250 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>250 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>255 628 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>255 628 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>5 628 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként**

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>2025. évi koncepció</b>
<b>A</b>	<b>B</b>
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	23 872 000
Település szerkezeti terv felülvizsgálata (jogszabály alapján)	15 000 000
Lakossági járda építés	5 000 000
Önkormányzat egyéb eszközbeszerzés	40 000 000
Városgazdálkodás - eszközbeszerzés	5 007 000
Önkormányzat saját összes:	88 879 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b> - kisértékű eszköz beszerzés	2 302 000
<b>Könyvtár</b> - kisértékű tárgyi eszközök	2 500 000
<b>Óvoda</b> - kisértékű eszközök	2 447 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>96 128 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>	
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500 000</b>

## Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi koncepció
A	B	C
Széchenyi út felújítás-TOP PLUSZ 1.2.3-21-PT-2022-00005	150 000 000	
Egészség ház felújítása-TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052	155 233 490	
Gyalogos átkelők tervezése,létesítés 3db	3 000 000	
DPMV gördülő fejl.felújítások	27 432 000	
ÖSSZESEN:	335 665 490	

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal / SAJÁT /			01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
		2024 évi adatok				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	905 576 327	679 635 758	905 576 327	1 068 580 066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	197 947 624	260 457 403	307 339 736
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	436 889 308	331 510 898	436 889 308	515 529 383
1.3.	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	185 774 305	130 660 417	185 774 305	219 213 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	19 516 819	22 455 311	26 497 267
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	35 317 588	47 090 117	48 145 000
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	35 317 588	47 090 117	48 145 000
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	6 700 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000	807 252 000	813 638 791	866 040 000	866 040 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	30 860 609	31 000 000	31 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 236 100	30 000 000	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	752 000 000	752 955 754	800 000 000	800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	873 890	1 400 000	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	36 600	40 000	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 675 838	3 600 000	3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	168 296 500	136 498 776	155 103 015	191 756 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	51 123 087	68 164 116	60 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	20 246 664	26 995 552	25 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	7 694 627		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	27 847 474	37 129 965	34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	13 451 113	17 934 817	22 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 296 000	12 252 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			62 576		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			162 312		
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	3 658 923	4 878 564	5 756 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			61 024	61 024	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 024	61 024	
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	2 593 284	
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		2 593 284	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	1 958 563 111	1 674 445 221	1 976 463 767	2 174 521 766
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	753 412 347	753 412 347	753 412 347	300 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	753 412 347	753 412 347	753 412 347	300 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				31 000 000	
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	753 412 347	753 412 347	753 412 347	300 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	2 711 975 458	2 427 857 568	2 729 876 114	2 474 521 766

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	Várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473	1 035 322 691	684 928 427	892 865 451	977 495 466
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	88 378 800	68 842 496	99 439 161	117 338 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	12 438 400	6 484 410	9 366 370	11 052 500
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	539 732 026	293 778 775	391 705 033	462 212 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 686 066	7 581 421	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	384 773 465	310 136 680	384 773 465	376 892 566
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	7 880 902	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	135 282 566	135 282 566	102 814 748	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	42 748 068	34 013 555	42 748 068	42 748 000
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	198 861 929	165 427 475	198 861 929	198 862 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000	310 089 236			212 129 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000			10 000 000
1.20.	- Céltartalék		300 089 236			202 129 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000	213 297 677	170 701 724	213 297 677	76 372 000
2.1.	Beruházások	32 300 000	51 452 615	29 266 783	51 452 615	68 872 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	155 000 000	154 345 062	139 934 941	154 345 062	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000	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	7 500 000	7 500 000	1 500 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 168 707 473	1 558 709 604	855 630 151	1 106 163 128	1 265 996 466
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	1 153 265 854	843 531 669	1 115 026 790	1 208 525 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305	29 046 305	31 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 124 219 549	814 485 364	1 085 980 485	1 177 525 300
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	1 153 265 854	843 531 669	1 115 026 790	1 208 525 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	2 711 975 458	1 699 161 820	2 221 189 918	2 474 521 766
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	3	3	5



Megnevezé s	Önkormányzati Hivatal / SAJÁT / 2025			
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Önk.Hivatal	Város-gazdálkodás	2025. évi koncepció
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 068 580 066		1 068 580 066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 339 736		307 339 736
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	515 529 383		515 529 383
1.3.	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	219 213 680		219 213 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 497 267		26 497 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000		48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú központi támogatások			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
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 megterülések			
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.)	866 040 000		866 040 000
4.1.	Építményadó	31 000 000		31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000		800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000		40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000		3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	191 756 700	8 566 000	200 322 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 400 000	6 590 000	66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 600 000	1 528 000	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000		34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000 000	407 000	22 407 000
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	5 756 700	41 000	5 797 700
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 megterülések 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 megterülések 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)	2 174 521 766	8 566 000	2 183 087 766
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.)	300 000 000		300 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000		300 000 000
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	300 000 000		300 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 474 521 766	8 566 000	2 483 087 766

Kiadások		Önk.Hivatal	Város-gazdálkodás	2025 előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 012 624 466	141 430 000	1 154 054 466
1.1.	Személyi juttatások	117 338 200	79 479 000	196 817 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 052 500	8 166 000	19 218 500
1.3.	Dologi kiadások	462 215 237	53 785 000	516 000 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 018 529		412 018 529
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	44 300 000		44 300 000
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	232 435 963		232 435 963
1.18.	Tartalékok	162 000 000		212 129 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék	152 000 000		202 129 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 372 000	5 007 000	96 379 000
2.1.	Beruházások	83 872 000	5 007 000	88 879 000
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	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)	1 265 996 466	146 437 000	1 462 562 466
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.)	1 208 525 300	-137 871 000	1 070 654 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 000 000		31 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 177 525 300	-137 871 000	1 039 654 300
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 208 525 300	-137 871 000	1 070 654 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 474 521 766	8 566 000	2 533 216 766
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	5

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatalban			02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok - VÁROSÜZEMELTETÉS bevételei és kiadásai			03	
2024 évi adatok					forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	várható 2024.12.31-ig
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 580 000	13 580 000	5 449 069	7 259 280
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	4 188 750	5 585 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	970 921	1 294 561
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	263 359	345 000
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	26 039	34 719
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	13 580 000	5 449 069	7 259 280
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 116 000	161 116 000	83 340 018	116 839 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 116 000	161 116 000	83 340 018	116 839 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 696 000	174 696 000	88 789 087	124 098 952

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 196 000	171 496 000	85 606 943	119 856 094	141 430 000
1.1.	Személyi juttatások	64 646 000	64 646 000	46 630 473	67 355 128	79 479 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000	9 490 000	4 791 054	6 920 411	8 166 000
1.3.	Dologi kiadások	99 060 000	97 360 000	34 185 416	45 580 555	53 785 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	3 200 000	3 182 144	4 242 859	5 007 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	3 200 000	3 182 144	4 242 859	5 007 000
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	174 696 000	88 789 087	124 098 952	146 437 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16		16		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02		
						forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	Várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	1 400 000	331 725	442 200	1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	331 200	441 600	600 000
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			525	600	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000			400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 039 827	6 039 827	6 039 827	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei /EPON vál.		6 039 827	6 039 827	6 039 827	
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	7 439 827	6 371 552	6 482 027	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 968 000	322 765 807	262 873 543	305 249 299	329 252 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807	6 797 807	6 797 807	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	173 797 700	132 086 000	173 797 700	205 082 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 170 300	142 170 300	123 989 736	124 653 792	124 170 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 368 000	330 205 634	269 245 095	311 731 326	330 252 000

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 09.30-ig	Várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 868 000	327 870 872	137 019 253	309 780 405	327 950 000
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000	230 273 000	90 805 303	230 273 000	230 273 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000	32 723 405	14 125 783	32 723 405	32 723 500
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	64 874 467	32 088 167	46 784 000	64 953 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	1 706 540	1 463 191	1 950 921	2 302 000
2.1.	Beruházások	500 000	1 706 540	1 463 191	1 950 921	2 302 000
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.)	317 368 000	329 577 412	138 482 444	311 731 326	330 252 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26		26		29
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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	Várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000	12 200 000	10 879 699	14 347 607	16 103 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000	10 200 000	8 978 822	11 971 763	14 126 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 256 433	1 675 244	1 977 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			644 000	700 000	
1.8.	Kamatbevételek			444	600	
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	12 200 000	10 879 699	14 347 607	16 103 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	625 195 640	462 966 207	611 495 761	680 432 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461	4 613 461	4 613 461	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120	556 559 799	417 419 850	556 559 799	656 740 600
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380	64 022 380	40 932 896	50 322 501	23 691 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	637 395 640	473 845 906	625 843 368	696 536 000

	Kiadások	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	Várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	635 514 698	441 713 755	623 335 446	694 089 000
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000	406 003 200	272 168 673	393 132 528	426 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500	58 080 500	37 285 278	53 856 513	60 000 000
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	171 430 998	132 259 804	176 346 405	208 089 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 880 942	1 880 942	2 507 923	2 447 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 880 942	1 880 942	2 507 923	2 447 000
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.)	590 270 500	637 395 640	443 594 697	625 843 368	696 536 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	65	65		65
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 09.30-ig	várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	90	150	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			90	150	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	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 AH-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 AH-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			30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	90	150	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370	27 682 873	17 846 367	25 822 046	29 970 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 129 503	1 129 503	1 129 503	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311	22 455 311	19 516 819	22 455 311	26 497 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059	4 098 059	-2 799 955	2 237 232	3 473 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370	27 732 873	17 846 457	25 822 196	30 020 000

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	Várható 2024.12.31-ig	2025. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 103 370	25 232 873	16 389 576	23 322 196	27 520 000
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000	17 351 000	11 600 526	16 756 315	19 772 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000	2 356 000	1 624 323	2 346 244	2 769 000
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370	5 525 873	3 164 727	4 219 636	4 979 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
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.)	26 603 370	27 732 873	16 389 576	25 822 196	30 020 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

## A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi ... törvény ... számú mellkete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

forintban

			Megnevezés	2024 TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	2025. évi koncepció
I.	1	a)	A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 457 403	260 457 403	197 947 624	307 339 736
		a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	173 797 700	132 086 000	205 081 286
		b)	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	57 442 303	57 442 303	43 081 727	102 258 450
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	29 217 400	29 217 400	22 779 897	
	2		Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	135 282 566	135 282 566	102 814 748	135 282 566
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 457 403	260 457 403	197 947 624	307 339 736
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	251 160 000	252 834 400	192 154 144	293 287 904
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000	110 628 000	84 077 280	128 328 480
		a)+b)+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	361 788 000	363 462 400	276 231 424	421 616 384
	2		Óvodaműködtetési támogatás	58 607 160	58 951 908	44 278 474	46 580 000
			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				30 541 999
	3		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
			Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	6 453 000	6 453 000	4 904 280	7 485 480
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8 022 000	8 022 000	6 096 720	9 305 520
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	434 870 160	436 889 308	331 510 898	515 529 383
	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	1 247 442	2 067 190
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	17 044 000	25 566 000	17 896 200	29 656 560
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	20 514 000	45 130 800	26 744 398	52 351 728
		f)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 067 200	10 786 400	7 530 480	13 686 000
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei				
	4		Kistélepek szociális feladatainak támogatása				
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 407 260	83 265 260	53 438 520	97 761 478
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás				
			A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60 128 200	61 214 200	46 522 792	71 008 472
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	39 364 414	40 912 945	30 408 861	50 000 726
			Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	381 900	381 900	290 244	443 004
			Gyermekétkeztetés támogatása	99 874 514	102 509 045	77 221 897	121 452 202
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	145 281 774	185 774 305	130 660 417	219 213 680
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	22 455 311	19 516 819	26 497 267
		e)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési				
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)	Megyei könyvtár kistélepek könyvtári célú kiegészítő támogatása				
	2		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 455 311	22 455 311	19 516 819	26 497 267
		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása				
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása				
			Zenekarok támogatása				
			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
			Énekkarok támogatása				
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 455 311	22 455 311	19 516 819	26 497 267
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások				
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek				
			Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat				
			Finanszírozás összesen:	863 064 648	905 576 327	679 635 758	1 068 580 066

## 2025. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2024. évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	2025. évi Koncepció
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	4 800 000	4 800 000	3 600 000	5 500 000
2.	Ócsai Sportegyesület	11 500 000	11 500 000	11 500 000	17 000 000
3.	Egriessy G.Művelődési Ház	105 570 386	105 570 386	80 971 983	143 027 183
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.		15 000 000	11 645 956	0
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000	440 000	440 000	440 000
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543	1 401 543	1 541 697	1 618 780
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	400 000	1 000 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000	110 000	800 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	2 000 000	1 956 900	3 000 000
11.	Katolikus Egyház támogatása	5 700 000	5 700 000	5 700 000	700 000
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	700 000
13.	Református Egyház támogatása	2 700 000	2 700 000	2 700 000	700 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000
16.	Iskola Erdei tábor	350 000	350 000	350 000	350 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	300 000	300 000	300 000	400 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 800 000	4 800 000	4 590 000	1 200 000
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000	400 000	400 000	400 000
20.	Óreghegyi Pincesor Egyesület	800 000	800 000	1 800 000	1 000 000
21.	UFO egyesület támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhassznú Nonprofit Kft.	500 000	500 000	500 000	0
23.	<b>összesen:</b>	<b>143 261 929</b>	<b>159 261 929</b>	<b>130 406 536</b>	<b>179 535 963</b>
24.					
25.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 112 500	6 000 000
26.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000	25 200 000	25 400 000	37 500 000
27.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	8 400 000	5 508 439	9 400 000
28.	<b>összesen:</b>	<b>40 600 000</b>	<b>39 600 000</b>	<b>35 020 939</b>	<b>52 900 000</b>
29.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>183 861 929</b>	<b>198 861 929</b>	<b>165 427 475</b>	<b>232 435 963</b>
30.	Pest Vármegyei Rendőr Főkapitányság			1 900 000	1 000 000
31.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	39 918 068	39 918 068	29 863 555	40 000 000
32.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000	2 530 000	2 000 000	3 000 000
33.	BURSHA támogatás	300 000	300 000	250 000	300 000
34.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>42 748 068</b>	<b>42 748 068</b>	<b>34 013 555</b>	<b>44 300 000</b>
	<b>Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé</b>	135 282 566	135 282 566	102 814 748	135 282 566
	<b>Elvonások és befizetések</b>		7 880 902	7 880 902	
		135 282 566	143 163 468	110 695 650	135 282 566
	<b>Összesen:</b>	<b>361 892 563</b>	<b>384 773 465</b>	<b>310 136 680</b>	<b>412 018 529</b>



Szociális ellátások

Megnevezés	2024. évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2024.09.30-ig	2025. évi Konceptió
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	280 000	1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	245 000	600 000
Köztemetés	2 400 000	2 400 000	1 656 386	2 400 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	2 373 800	3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	1 100 000	376 200	1 100 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000	100 000	210 000	100 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000	1 000 000	544 680	1 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	10 000 000	10 000 000	5 686 066	10 000 000
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	185 735	250 000
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	196 692	250 000
Új beköltözők köszöntése	200 000	200 000	0	200 000
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Babaköszöntő csomag (43)	1 900 000	1 900 000	1 527 645	1 900 000
Természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	7 000 000	7 000 000	6 148 686	7 000 000
Iskola kezdési csomagok	3 000 000	3 000 000	1 910 458	3 000 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000	2 500 000	1 459 689	2 500 000
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000	6 000 000	3 510 886	6 000 000
Dologi kiadások között elszámolva:	22 100 000	22 100 000	15 939 791	22 100 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	32 100 000	32 100 000	21 625 857	32 100 000

2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	keret	üres állás
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	15	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	5	
Városgazdálkodási feladatok	17	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	27	
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE</b>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	11	
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>138</b>	