

ÓCSA Város Önkormányzat

2025.I. FÉLÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	905 519 664	913 377 553	481 795 126	53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	265 336 916	144 813 989	55
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	468 216 410	243 472 534	52
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	80 106 650	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	13 401 953	52
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	26 752 552	56
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Működési célú támogatások, / EP.választásra				
2.4.	Működési célú támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	26 752 552	56
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)		23 376 774	23 376 774	100
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		23 376 774	23 376 774	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)	866 040 000	866 040 000	468 055 415	54
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	15 360 000	50
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	16 836 000	56
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	800 000 000	431 940 556	54
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 361 279	97
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	22 800	57
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	2 534 780	70
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)	217 446 400	243 298 331	134 481 512	55
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000	67 590 000	39 741 109	59
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	9 882 323	36
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700	48 126 700	44 949 788	93
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000	24 384 000	12 526 364	51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 938 000	17 044 000	101
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24 204	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 217 700	15 131 631	10 193 724	67
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			33 531 900	
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			33 531 900	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 037 181 064	2 094 267 658	1 167 993 279	56
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.)	400 000 000	548 735 900	548 735 900	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	548 735 900	548 735 900	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		60 595 090	60 595 090	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	60 595 090	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	609 330 990	609 330 990	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 437 181 064	2 703 598 648	1 777 324 269	66

ÓCSA Város Önkormányzat

2025.I. FÉLÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 289 856 222	2 461 152 262	1 194 963 793	49
1.1.	Személyi juttatások	991 039 300	991 039 300	468 017 857	47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080	135 786 080	66 711 441	49
1.3.	Dologi kiadások	741 774 403	813 950 432	365 520 199	45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 917 660	39
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	510 376 450	290 796 636	57
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	76 800 451	52
1.8.	- Elvonások és befizetések		83 500 011	83 500 011	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000	44 300 000	24 975 670	56
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	231 673 873	102 311 119	44
1.18.	Tartalékok	10 000 000	25 265 702		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		15 265 702		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 628 000	122 806 337	85 493 244	70
2.1.	Beruházások	96 128 000	111 428 451	82 514 942	74
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		2 351 198	951 614	40
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 026 688	2 026 688	22
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	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 526 688	1 526 688	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 403 484 222	2 609 224 301	1 280 457 037	49
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.)	33 696 842	94 374 347	94 291 932	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	94 374 347	94 291 932	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842	94 374 347	94 291 932	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 437 181 064	2 703 598 648	1 374 748 969	51

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158	-514 956 643	-112 463 758
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 303 158	514 956 643	515 039 058

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. I. FÉLÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	731 721 964	913 377 553	389 682 345	43
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 906 047	265 336 916	52 701 208	20
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	468 216 410	243 472 534	52
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	80 106 650	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	13 401 953	52
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	25 110 232	52
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Működési célú támogatások, / EIP.választásra				
2.4.	Működési célú támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	25 110 232	52
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 376 774	23 376 774	100
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		23 376 774	23 376 774	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	633 927 500	633 927 500	364 118 258	57
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	15 360 000	50
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	16 836 000	56
4.3.	Iparűzési adó	567 887 500	567 887 500	328 003 399	58
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 361 279	97
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	22 800	57
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	2 534 780	70
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	216 446 400	233 354 400	133 180 192	57
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	39 536 059	59
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	9 569 062	35
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	0,27
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700	48 126 700	44 949 788	93
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000	24 384 000	12 441 784	51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 908 000	17 014 000	101
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24 032	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 817 700	5 817 700	9 525 467	164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			33 531 900	
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			33 531 900	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 630 270 864	1 852 211 227	968 999 701	52
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.)	400 000 000	546 618 757	546 618 757	100
12.1.	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	546 618 757	546 618 757	100
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		60 595 090	60 595 090	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	60 595 090	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	607 213 847	607 213 847	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 030 270 864	2 459 425 074	1 576 213 548	64

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. I. FÉLÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ci.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 885 248 022	2 055 094 519	1 003 486 727	49
1.1.	Személyi juttatások	694 553 700	694 553 700	324 586 140	47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 893 480	93 893 480	46 224 139	49
1.3.	Dologi kiadások	675 544 403	746 270 889	337 962 152	45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 917 660	39
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	510 376 450	290 796 636	57
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	76 800 451	52
1.8.	- Elvonások és befizetések		83 500 011	83 500 011	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000	44 300 000	24 975 670	56
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	231 673 873	102 311 119	44
1.18.	Tartalékok	10 000 000	25 265 702		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		15 265 702		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 326 000	120 504 337	84 770 868	70
2.1.	Beruházások	93 826 000	109 126 451	81 792 566	75
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		2 351 198	951 614	40
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 026 688	2 026 688	22
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	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 526 688	1 526 688	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 996 574 022	2 200 864 558	1 088 257 595	49
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.)	33 696 842	94 374 347	94 291 932	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	94 374 347	94 291 932	
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.	Változkodások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842	94 374 347	94 291 932	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 030 270 864	2 295 238 905	1 182 549 527	52

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158	-348 653 331	-119 257 894
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 303 158	512 839 500	512 921 915

Ócsa Város Önkormányzat
2025. I FÉLÉVES
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53

Ócsa Város Önkormányzat
2025. I FÉLÉVES
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000	17 952 000	10 244 659	57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200	2 435 200	728 091	30
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800	3 132 800	1 463 737	47
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2025. I. FÉLÉVES
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700	173 797 700	92 112 781	53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700	173 797 700	92 112 781	53
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 642 320	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/Roma választás			1 642 320	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	208 592 500	208 592 500	91 500 670	44
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	208 592 500	208 592 500	91 500 670	44
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 000	1 030 000	1 301 320	126
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	205 050	34
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	313 261	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			84 580	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		30 000	30 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			172	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	668 257	167
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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)	383 390 200	383 420 200	186 557 091	49
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.)		2 117 143	2 117 143	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		2 117 143	2 117 143	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	383 390 200	385 537 343	188 674 234	49

Ócsa Város Önkormányzat
2025. I. FÉLÉVES
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ci.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	381 088 200	383 235 343	179 040 579	47
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	278 533 600	133 187 058	48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	39 457 400	19 759 211	50
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	65 244 343	26 094 310	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 302 000	2 302 000	722 376	31
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	722 376	31
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	383 390 200	385 537 343	179 762 955	47
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 390 200	385 537 343	179 762 955	47

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)		-2 117 143	6 794 136
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		2 117 143	2 117 143

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 06.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 06.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	481 795 126	Személyi juttatások	468 017 857
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 752 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 711 441
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	365 520 199
4.	Közhatalmi bevételek	468 055 415	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 917 660
5.	Működési bevételek	134 481 512	Egyéb működési célú kiadások	290 796 636
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 111 084 605	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 194 963 793
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	509 330 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	448 735 900	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	60 595 090	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	94 291 932
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	509 330 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	94 291 932
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 620 415 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 289 255 725
26.	Költségvetési hiány:	83 879 188	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	331 159 870

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 06.30- ig	Megnevezés	Teljesítés 06.30- ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 376 774	Beruházások	82 514 942
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	951 614
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 531 900	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 026 688
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	56 908 674	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	85 493 244
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	100 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000 000	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	100 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	156 908 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	85 493 244
27.	Költségvetési hiány:	28 584 570	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	71 415 430

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	13 872 000	3 872 000		
Lakossági járda felújítások	5 000 000			
Óvoda kerítés építése		960 000	960 000	100
Aisoparkony, Galagonya utca, Ármos, Önd,- Előd utcák útterület szabványos, arok +	13 253 725	7 589 176		
bronz dombormű kivitelezése 30*40 cm		950 000	941 996	99
gyalogos átkelők kiépítése /Halászy, Széchenyi		10 000 000	9 858 420	99
Közlekedési táblák vásárlása, kihelyezése		800 000	782 333	98
Közvilágítás bővítés Hortenzia,Orgona,Levendula utcák	28 954 623	21 954 623	14 495 396	66
Település rendezési TERV előkészítése	5 791 652	791 652		
Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése	17 000 000	17 000 000	17 432 829	103
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 007 000	5 007 000	830 820	17
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022		8 255 000	8 255 000	100
Ócsa belterület 935/1 hrsz ingatlan vásárlása		27 000 000	27 000 000	100
Önkormányzat saját összes:	88 879 000	104 179 451	80 556 794	77
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	274 812	11
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	2 447 000	2 447 000	960 960	39
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 302 000	2 302 000	722 376	31
Beruházások összesen:	96 128 000	111 428 451	82 514 942	74
Egyéb felhalmozási kiadás:				
Egyéb felhalmozási támogatások lakosságnak		1 526 688	1 526 688	100
Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000	7 500 000	500 000	7
ÖSSZESEN:	7 500 000	9 026 688	2 026 688	22

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban				
Felújítás megnevezése	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.e i
A	B	C	D	E
Ócsa Lakópark 2db. Lakás részleges felújítás		2 000 000	1 217 823	61
járda felújítás Rákóczi u. 24/D 1557 hrsz		351 198	133 375	38
iskola műfüves pálya felújítása 10 % önrész jóváírása			-399 584	
ÖSSZESEN:		2 351 198	951 614	40

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Összes bevétel, kiadás			01	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	913 377 553	481 795 126	53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	265 336 916	144 813 989	55
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	468 216 410	243 472 534	52
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	80 106 650	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	13 401 953	52
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	25 110 232	52
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	48 145 000	48 145 000	25 110 232	52
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 376 774	23 376 774	100
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		23 376 774	23 376 774	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000	866 040 000	468 055 415	54
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	15 360 000	50
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	16 836 000	56
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	800 000 000	431 940 556	54
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 361 279	97
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	22 800	57
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	2 534 780	70
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	224 072 631	114 979 884	51
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	39 536 059	59
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	9 569 062	35
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	0,27
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	30 447 498	90
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	10 922 059	49
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 836 000	14 836 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			23 739	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	9 525 467	65
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			33 351 900	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			33 351 900	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 020 027 364	2 075 011 958	1 146 669 331	55
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.)	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.1.	Eloz év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.2.	Eloz év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		60 595 090	60 595 090	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	60 595 090	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	602 164 512	602 164 512	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 420 027 364	2 677 176 470	1 748 833 843	65

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 124 759 222	1 286 786 784	635 256 518	49
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	208 665 100	95 676 093	46
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	12 461 312	45
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	530 214 754	232 404 817	44
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 917 660	39
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	510 376 450	290 796 636	57
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	76 800 451	52
1.8.	- Elvonások és befizetések		83 500 011	83 500 011	100
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	24 975 670	56
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	231 673 873	231 673 873	102 311 119	44
1.18.	Tartalékok	10 000 000	25 265 702		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		15 265 702		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	115 557 337	83 535 096	72
2.1.	Beruházások	88 879 000	104 179 451	80 556 794	77
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		2 351 198	951 614	40
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 026 688	2 026 688	22
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	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 526 688	1 526 688	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 231 138 222	1 427 609 823	718 791 614	50
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.)	1 188 889 142	1 249 566 647	638 311 723	51
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	94 374 347	94 291 932	100
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 155 192 300	1 155 192 300	544 019 791	47
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.)	1 188 889 142	1 249 566 647	638 311 723	51
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	2 677 176 470	1 357 103 337	51
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	93
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	1

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	913 377 553	481 795 126	53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	265 336 916	144 813 989	55
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	468 216 410	243 472 534	52
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	80 106 650	52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	13 401 953	52
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	25 110 232	52
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	48 145 000	48 145 000	25 110 232	52
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 376 774	23 376 774	100
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		23 376 774	23 376 774	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	842 520 000	842 520 000	455 618 928	54
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	15 360 000	50
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	16 836 000	56
4.3.	Iparűzési adó	776 480 000	776 480 000	419 504 069	54
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 361 279	97
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	22 800	57
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	2 534 780	70
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	224 072 631	114 979 884	51
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	39 536 059	59
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	9 569 062	35
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	0,27
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	30 447 498	90
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	10 922 059	49
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 836 000	14 836 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			23 739	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	9 525 467	65
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			33 351 900	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			33 351 900	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 996 507 364	2 051 491 958	1 134 232 844	55
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.)	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		60 595 090	60 595 090	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	60 595 090	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	602 164 512	602 164 512	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 396 507 364	2 653 656 470	1 736 397 356	65

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 101 239 222	1 263 266 784	622 820 031	49
1.1.	Személyi juttatások	190 713 100	190 713 100	85 431 434	45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 095 280	25 095 280	11 733 221	47
1.3.	Dologi kiadások	464 174 403	527 081 954	230 941 080	44
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 917 660	39
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	510 376 450	290 796 636	57
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	76 800 451	52
1.8.	- Elvonások és befizetések		83 500 011	83 500 011	100
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	24 975 670	56
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	231 673 873	231 673 873	102 311 119	44
1.18.	Tartalékok	10 000 000	25 265 702		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		15 265 702		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	115 557 337	83 535 096	72
2.1.	Beruházások	88 879 000	104 179 451	80 556 794	77
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		2 351 198	951 614	40
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 026 688	2 026 688	22
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	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 526 688	1 526 688	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 618 222	1 404 089 823	706 355 127	50
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.)	1 188 889 142	1 249 566 647	638 311 723	51
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	94 374 347	94 291 932	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 155 192 300	1 155 192 300	544 019 791	47
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.)	1 188 889 142	1 249 566 647	638 311 723	51
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 396 507 364	2 653 656 470	1 344 666 850	51
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	24	21	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	1

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Kötelező feladatokból-- VÁROSGAZDÁLKOKÁS-- pénzforgalmi kimutatása			02	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 304 780	158 304 780	54 742 777	35
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó				
4.3.	Iparűzési adó	158 304 780	158 304 780	54 742 777	35
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 566 000	8 566 000	15 520 059	181
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 590 000	6 590 000	6 135 920	93
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 528 000	1 528 000	7 076 604	463
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	407 000	407 000	2 147 693	528
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 000	41 000	159 842	390
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 870 780	166 870 780	70 262 836	42
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	166 870 780	166 870 780	70 262 836	42

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	161 863 780	161 863 780	69 759 573	43
1.1.	Személyi juttatások	98 441 880	98 441 880	35 708 959	36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 603 840	13 603 840	4 614 558	34
1.3.	Dologi kiadások	49 818 060	49 818 060	29 436 056	59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 007 000	5 007 000	503 263	10
2.1.	Beruházások	5 007 000	5 007 000	503 263	10
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 870 780	166 870 780	70 262 836	42
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	166 870 780	166 870 780	70 262 836	42
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	20	18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegengforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30.	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000	17 952 000	10 244 659	57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200	2 435 200	728 091	30
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800	3 132 800	1 463 737	47
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 520 000	23 520 000	12 436 487	53

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 030 000	1 301 320	126
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	205 050	34
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			313 261	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			84 580	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		30 000	30 000	100
1.8.	Kamatbevételek			172	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	668 257	167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 642 320	
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/Roma választás			1 642 320	
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.)	1 000 000	1 030 000	2 943 640	286
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200	384 507 343	185 730 594	48
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	173 797 700	92 112 781	53
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500	208 592 500	91 500 670	44
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200	385 537 343	188 674 234	49

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200	383 235 343	179 040 579	47
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	278 533 600	133 187 058	48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	39 457 400	19 759 211	50
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	65 244 343	26 094 310	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 302 000	2 302 000	722 376	31
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	722 376	31
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.)	383 390 200	385 537 343	179 762 955	47

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			01

				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 030 000	1 301 320	126
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	205 050	34
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			313 261	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			84 580	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		30 000	30 000	100
1.8.	Kamatbevételek			172	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	668 257	167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 642 320	
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/Roma választás			1 642 320	
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.)	1 000 000	1 030 000	2 943 640	286
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200	384 507 343	185 730 594	48
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	173 797 700	92 112 781	53
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500	208 592 500	91 500 670	44
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200	385 537 343	188 674 234	49

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200	383 235 343	179 040 579	47
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	278 533 600	133 187 058	48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	39 457 400	19 759 211	50
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	65 244 343	26 094 310	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 302 000	2 302 000	722 376	31
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	722 376	31
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.)	383 390 200	385 537 343	179 762 955	47

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	18 175 700	18 200 243	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700	14 126 700	14 502 290	103
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	1 977 000	1 519 725	77
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 072 000	2 178 000	105
1.8.	Kamatbevételek			228	
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.)	16 103 700	18 175 700	18 200 243	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	746 605 462	351 977 039	47
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	576 717 659	305 660 359	53
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	43 242 118	26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	764 781 162	370 177 282	48

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	762 334 162	367 940 111	48
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	483 769 600	230 172 569	48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	65 987 400	33 193 452	50
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	212 577 162	104 574 090	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 447 000	2 447 000	960 960	39
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000	960 960	39
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.)	759 634 600	764 781 162	368 901 071	48
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65	65	65	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ci.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	18 175 700	18 200 243	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700	14 126 700	14 502 290	103
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	1 977 000	1 519 725	77
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 072 000	2 178 000	105
1.8.	Kamatbevételek			228	
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.-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.)	16 103 700	18 175 700	18 200 243	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	746 605 462	351 977 039	47
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	576 717 659	305 660 359	53
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	43 242 118	26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	764 781 162	370 177 282	48

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ci.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	762 334 162	367 940 111	48
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	483 769 600	230 172 569	48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	65 987 400	33 193 452	50
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	212 577 162	104 574 090	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 447 000	2 447 000	960 960	39
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000	960 960	39
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.)	759 634 600	764 781 162	368 901 071	48
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65	65	65	66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	65	0,325
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			65	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	65	0,13
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 271 200	31 245 973	13 478 636	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 974 773	1 974 773	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 548 257	22 548 257	11 503 863	51
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 722 943	6 722 943	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 321 200	31 295 973	13 478 701	43

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 821 200	28 795 973	12 726 585	44
1.1.	Személyi juttatások	20 071 000	20 071 000	8 982 137	45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 800	2 810 800	1 297 466	46
1.3.	Dologi kiadások	3 939 400	5 914 173	2 446 982	41
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	274 812	11
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	274 812	11
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.)	29 321 200	31 295 973	13 001 397	42
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

17. sz. melléklet a3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról 2025.I. félév zárásában**

Költségvetési szerv neve: Ócsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-50485356-48541015

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 437 181 064 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	15 230 578				15 230 578
7.	Összesen:	15 230 578				15 230 578

Kelt: Ócsa, 2025. június 30.

költségvetési szerv vezetője

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

18.sz.melléklet a 3/2025. (II.13.) Önk.rendelethez

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

forinban

		Megnevezés	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30	% Telj/Mod.ei.
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 703 747	265 336 916	144 813 989	55
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	173 797 700	92 112 781	53
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	86 906 047	91 539 216	52 701 208	58
	2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				
		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege-hájközzelő	147 693 181			
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 703 747	265 336 916	144 813 989	55
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	282 086 600	282 086 600	146 685 000	52
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000	110 628 000	57 526 500	52
		a+b+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	392 714 600	392 714 600	204 211 500	52
		c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	392 714 600	392 714 600	204 211 500	52
	2	Óvodaműködési támogatás	54 297 810	54 297 810	28 659 034	53
		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
		Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	7 821 000	7 821 000	3 910 500	50
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	13 383 000	13 383 000	6 691 500	50
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	468 216 410	468 216 410	243 472 534	52
III.	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b) Gyermekjóléti központ				
		c) Szociális étkeztetés	1 770 400	1 770 400	885 200	50
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	51 485 000	51 485 000	26 772 200	52
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	33 754 800	33 754 800	17 552 496	52
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 169 600	1 169 600	653 554	56
		g) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j) Gyermek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l) Gyermek átmeneti intézményei				
		m) Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 179 800	88 179 800	45 863 450	52
	4	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				
	5	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	65 373 840	65 373 840	33 994 400	52
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	497 610	497 610	248 800	50
		Gyermekétkeztetés támogatása	65 871 450	65 871 450	34 243 200	52
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	154 051 250	154 051 250	80 106 650	52
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	22 548 257	25 772 977	13 401 953	52
		e) Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása				
		f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 548 257	25 772 977	13 401 953	52
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása				
		b) Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c) Zeneművészeti szervezetek támogatása				
		Zenekarok támogatása				
		A nemzeti minősítési zenekarok támogatása				
		A kiemelt minősítési zenekarok támogatása				
		Énekarok támogatása				
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 548 257	25 772 977	13 401 953	52
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások				
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek				
		Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat				
		Finanszírozás összesen:	905 519 664	913 377 553	481 795 126	53

2025. évi céljellelű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	2 800 000	2 800 000		
2.	Ócsai Sport	17 500 000	17 500 000		
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	143 027 183	143 027 183	67 918 932	47
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.	0	0	5 007 941	
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000	440 000	440 000	100
6.	Révfülöpi tábor	1 618 780	1 618 780	1 618 780	100
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000	200 000		
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000		
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	800 000	800 000		
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	3 000 000	3 000 000	260 000	9
11.	Katolikus Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	100
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000	700 000		
13.	Református Egyház támogatása	700 000	700 000		
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000	241 037	48
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000	500 000		
16.	Iskola Erdei tábor	350 000	350 000	350 000	100
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	400 000	400 000	400 000	100
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 200 000	1 200 000		
19.	Mozgás és Hagomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000	400 000	400 000	100
20.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	1 000 000	1 000 000		
21.	Dabas Labor támogatása	1 937 910	1 937 910		
22.	összesen:	178 773 873	178 773 873	77 336 690	43
23.					
24.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	2 640 400	44
25.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	37 500 000	37 500 000	18 600 000	50
26.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	9 400 000	3 734 029	40
27.	összesen:	52 900 000	52 900 000	24 974 429	47
28.	Támogatás ÁH-on kívülre	231 673 873	231 673 873	102 311 119	44
29.					
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	40 000 000	40 000 000	22 937 760	57
31.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	0	
32.	BURSHA támogatás	300 000	300 000	100 000	33
33.	Dabas Labor támogatása			1 937 910	
	Támogatás ÁH-on belülre	44 300 000	44 300 000	24 975 670	56
	Előző évi elszámásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
	Szolidaritási hozzájárulás befizetése MÁK felé	135 282 566	147 693 181	76 800 451	52
	Elvonások és befizetések - HIPA elvonás		83 500 011	83 500 011	100
		135 282 566	234 402 577	163 509 847	70
	Összesen:	411 256 439	510 376 450	290 796 636	57

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023 évi Tény	2024 évi Tény	Teljesítés 2025 06.30-ig	% Telj/Mód.ci.
A	B	C	D	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	996 899 259	892 475 973	481 795 126	53,98
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 962 575	260 457 403	144 813 989	55,60
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	343 016 001	430 315 204	243 472 534	56,58
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 398 771	176 023 335	80 106 650	45,51
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 048 519	25 680 031	13 401 953	52,19
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	63 297 262			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 276 156	49 750 933	26 752 552	53,77
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célútámogatások / választásra		6 039 827	1 642 320	27,19
2.4.	Működési célú központosított támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 276 156	43 711 106	25 110 232	57,45
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	519 855 805	6 700 000	23 376 774	348,91
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 622 315			
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	305 233 490	6 700 000	23 376 774	348,91
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	767 411 004	881 944 908	468 055 415	53,07
4.1.	Építményadó	25 523 874	32 186 778	15 360 000	47,72
4.2.	kommunális adó	30 691 811	30 272 602	16 836 000	55,61
4.3.	Iparüzési adó	704 600 415	813 417 413	431 940 556	53,10
4.4.	Talajterhelési díj	1 677 717	972 890	1 361 279	139,92
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	169 552	191 700	22 800	11,89
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 747 635	4 903 525	2 534 780	51,69
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	201 482 172	228 502 208	134 481 512	58,85
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 419 496	75 165 213	39 741 109	52,87
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 473 257	24 928 048	9 882 323	39,64
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 650 440	10 567 681	120 000	1,14
5.5.	Ellátási díjak	49 176 661	65 094 366	44 949 788	69,05
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 228 015	22 687 307	12 526 364	55,21
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 705 000	16 429 000	17 044 000	103,74
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 719	81 801	24 204	29,59
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	141 586	307 312		
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 606 998	13 241 480	10 193 724	76,98
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 189 808	268 998		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 310 040			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		268 998		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	25 879 768			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	10 780	9 050		
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	10 780	9 050		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 910 835	33 531 900	1151,97
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 910 835	33 531 900	1151,97
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 576 124 984	2 062 562 905	1 167 993 279	56,63
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.)	532 632 660	765 953 118	548 735 900	71,64
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 632 660	765 953 118	548 735 900	71,64
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	29 046 305	34 488 095	60 595 090	175,70
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 046 305	34 488 095	60 595 090	175,70
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	561 678 965	800 441 213	609 330 990	76,12
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 137 803 949	2 863 004 118	1 777 324 269	62,08

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi Tény	2024 évi Tény	Teljesítés 2025 06.30-ig	%	Telj/Mód.ei
A	B	C	D	E		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 708 518 732	2 065 768 441	1 194 963 793		57,85
1.1.	Személyi juttatások	640 762 442	832 649 349	468 017 857		56,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 150 402	105 876 413	66 711 441		63,01
1.3.	Dologi kiadások	705 214 603	721 728 130	365 520 199		50,65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 810 385	7 930 141	3 917 660		49,40
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 580 900	397 584 408	290 796 636		73,14
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 264 729	7 880 902	3 209 385		40,72
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	135 282 566	76 800 451		56,77
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 465 353		83 500 011		
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	38 119 464	46 476 733	24 975 670		53,74
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	154 198 113	207 944 207	102 311 119		49,20
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	641 009 957	218 662 219	85 493 244		39,10
2.1.	Beruházások	393 138 350	74 812 817	82 514 942		110,30
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	246 871 607	142 349 402	951 614		0,67
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 500 000	2 026 688		135,11
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	1 000 000	1 500 000	500 000		33,33
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 526 688		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 349 528 689	2 284 430 660	1 280 457 037		56,05
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.)	27 322 142	29 837 558	94 291 932		316,02
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	29 837 558	94 291 932		316,02
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142	29 837 558	94 291 932		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 376 850 831	2 314 268 218	1 374 748 969		59,40

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 025	2 026	2 027	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)							

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	<i>2025 évi TERV</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 06.30-ig</i>	<i>% Telj/Mód.ei.</i>
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	239 160	15
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	101 500	17
Köztemetés	2 400 000	2 400 000	1 878 300	78
Temetési segély	0	0	60 000	
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	1 411 800	44
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	1 100 000	96 900	9
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000	100 000	4 000	4
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000	1 000 000	126 000	13
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	10 000 000	10 000 000	3 917 660	39
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	0	
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	0	
Új beköltözők köszöntése	200 000	200 000	0	
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 125 000	113
Babaköszöntő csomag	1 900 000	1 900 000	171 071	9
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	7 000 000	7 000 000	3 250 000	46
Iskola kezdési csomagok	3 000 000	3 000 000	0	
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000	2 500 000	0	
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000	6 000 000	3 263 120	54
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>22 100 000</i>	<i>22 100 000</i>	<i>7 809 191</i>	<i>35</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	32 100 000	32 100 000	11 726 851	37

2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2025. évi létszám	
	keret	üres állás (2025.06.30)
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	3	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás/ Iskola	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	5	4
066020 Városgazdálkodási feladatok	20	2
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	27	2
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	11	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	129	8